

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «01/17» от «07» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» (далее – ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»)) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Место нахождения ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Дата проведения собрания: «12» мая 2017 года;

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010 Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «12» мая 2017 года с 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:**

*1. Утверждение Устава АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции.*

Акционеры ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ», по адресу: Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18 с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «20» апреля 2017 года по «12» мая 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения, а также в сети «Интернет» по адресу: ROSIPR.RU

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров ОАО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**