

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт двигателей (ОАО «НИИД»)

г. Москва

12 декабря 2011 г.

Форма проведения – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по вопросам, поставленным на голосование.

Место и время подведения итогов голосования:

127055, г. Москва, Новослободская ул. 37, ОАО «НИИД», библиотека.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: **10-00**.

Начало работы собрания: **11-00**.

Акционеры (их представители), участвовавшие в очном голосовании:

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», в лице представителя Метелевой Светланы Игоревны, участвующей в собрании акционеров на основании доверенности №366 от 17.05.2011 г., выданной генеральным директором акционера – юридического лица, действующего на основании Устава. Размер пакета акций: **357 295 шт. (92,09947%) – не явился.**

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ, в лице представителя Бабенковой Ирины Михайловны, участвующий в общем собрании акционеров на основании доверенности № ГН-13/37089 от 01.12.2011 года, выданной заместителем руководителя Росимущества, действующего на основании Приказа. Размер пакета акций: **30 651 шт. (7,90053 %) – не явился.**

Кворума нет.

Внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

Об одобрении крупной сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «НИИД», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, стоимость которого составляет 78% балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно государственного контракта между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт двигателей» – **не состоялось.**

Настоящий протокол составлен 12 декабря 2011 года.

Секретарь собрания

В.Ф. Кочетков.