

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей (ОАО «НИИД»)

Форма проведения – очное голосование (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленного на голосование).

Место и время подведения итогов голосования:

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

01.03.2010 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: **10-00**.
Начало работы собрания: **14-00**

Акционеры, участвовавшие в очном голосовании:

Варзиев Сергей Тамерланович – советник генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», участвующий в собрании акционеров на основании доверенности № 277 от 27.02. 2010 г., выданной генеральным директором.

Размер пакета акций: 357 295 шт. (92,09947%).

Бабенкова Ирина Михайловна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества, участвующей в собрании акционеров на основании доверенности № ТН-13/4455 от 2010 г., выданной руководителем Росимущества.
Размер пакета акций: 30 651 шт. (7,90053 %)

Председатель общего собрания акционеров: **Варзиев Сергей Тамерланович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Бабенкова Ирина Михайловна**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении аудитора ОАО «НИИД» на 2009 г..

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «НИИД» на 2009 г.

Выступил : Варзиев С.Т. сообщил следующие сведения об аудиторе Общества, который был выбран из 5 фирм, участвовавших в конкурсе.

Наименование: *Закрытое акционерное общество «СВ-аудит»*

Место нахождения: *123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.3, корп. 7*

Тел.: *(495)771-65-65*

Факс: *(495)771-65-65*

Адрес электронной почты: *e-mail: sv-audit@sv-audit.ru*

Государственная регистрация: Свидетельство № 397.009, выдано *Московской регистрационной палатой 14.04.1997.*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано *Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 18.08.2002, ОГРН 1027739080764*

Данные о лицензиях аудитора: № Е 004172 от 15.05.2003 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании Приказа Минфина РФ № 140 от 15.05.2003 сроком на 5 лет. Продлена до 15.05.2013.

№ 0015278 от 14.10.2008 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком до 10.09.2013.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка:
1997 -2009гг

Открытый конкурс по выбору аудитора общества на 2009 год проведен 09.10.2009 в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и определения организации для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки.» и Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита».

Решили:

Утвердить аудитором ОАО «НИИД» на 2009 год Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ».

Голосовали: «ЗА» - 387 946 акций (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 акций (нуль %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (нуль %)

Дата составления протокола: «01» марта 2010 года.

Председатель внеочередного
годового собрания акционеров

С.Т. Варзиев

Секретарь собрания

И.М. Бабенкова