

ПРОТОКОЛ №3

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт двигателей (ОАО «НИИД»)
Форма проведения - заочная

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИД».

Место нахождения общества: г. Москва, Новослободская ул., 37.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: «08» июня 2010г.

Дата составления протокола: «08» июня 2010г.

Место проведения собрания: г. Москва, Новослободская ул., 37, ОАО «НИИД», библиотека.

Время проведения подсчета голосов акционеров, участвующих во внеочередном общем собрании: **«08» июня 2010 г., 10-00,**

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО «НИИД» - **387 946.**

Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - **387 946,** что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.

Представители акционеров, участвовавших в заочном голосовании:

Фомин Игорь Владимирович - представитель Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», участвующий в собрании акционеров на основании доверенности № 5 от 31.12. 2009г., выданной генеральным директором акционера - юридического лица, действующего на основании Устава. Размер пакета акций: **357 295 шт. (92,09947%).**

Бабенкова Ирина Михайловна - представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, представляющего акционера - Российскую Федерацию, участвующая в собрании акционеров на основании доверенности № ЭА-13/10887 от 28.04. 2010г., выданной заместителем руководителя Росимущества, действующего на основании Приказа. Размер пакета акций: **30 651 шт. (7,90053 %)**

Председателем внеочередного общего собрания акционеров избран: **Фомин Игорь Владимирович.**

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначен: **Кочетков Вячеслав Федорович.**

Повестка дня собрания:

1. «О внесении изменений в Устав ОАО «НИИД».

По первому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в Устав ОАО «НИИД». Внести изменения в Устав ОАО «НИИД» в следующей редакции:

1.1. Дополнить пункт 15.2. раздела 15 Устава Общества подпунктом 18 в следующей редакции:

«одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества, а также передача таких объектов в пользование (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) третьим лицам сроком на один год и более».

1.2. Третий абзац пункта 15.4. раздела 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть Председателем Совета директоров».

1.3. Пункт 19.11. раздела 19 Устава Общества исключить.

1.4. Пункт 19.12. раздела 19 Устава Общества присвоить пункт 19.11. раздела 19.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить представленные изменения в Устав ОАО «НИИД»

Решили:

«Утвердить представленные изменения в Устав ОАО «НИИД».

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

«ПРОТИВ» - 0 акций (ноль %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (ноль %)

Председатель собрания

И.В. Фомин

Секретарь собрания



В.Ф. Кочетков