

ПРОТОКОЛ № 7
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт двигателей (ОАО «НИИД»)

г. Москва

02 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%)**.

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 %)**

Кворум имеется.

Приглашенные лица :

Бушманов Константин Георгиевич – коммерческий директор ОАО «НИИД».

Золотухина Ольга Алексеевна – зам. генерального директора.

Серова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер.

Председательствующий на общем собрании акционеров - Метелева Светлана Игоревна.

Секретарь общего собрания акционеров - Кочетков Вячеслав Федорович.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД».

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД».

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД» Троицкого Н.И. с 03 декабря 2011 года.

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

«ПРОТИВ» - 0 акций (нуль %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (нуль %)

Решили:

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД» Троицкого Н.И. с 03 декабря 2011 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «НИИД».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «НИИД» Лаврова Максима Николаевича (паспорт: серия 47 00, № 221847, выдан отделением внутренних дел Октябрьского округа города Мурманска 13.02.2001, код подразделения 512-002) с 03 декабря 2011 года.

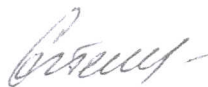
Голосовали: «ЗА» - 387 946 акций (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 акций (нуль %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (нуль %)

Решили:

Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «НИИД» Лаврова Максима Николаевича (паспорт: серия 47 00, № 221847, выдан отделением внутренних дел Октябрьского округа города Мурманска 13.02.2001, код подразделения 512-002) с 03 декабря 2011 года.

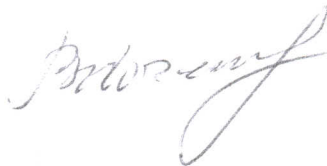
Настоящий протокол составлен 02 декабря 2011 года.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров



С.И. Метелева

Секретарь собрания



В.Ф. Кочетков.