

ПРОТОКОЛ № 4
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт двигателей (ОАО «НИИД»)

г. Москва

29 апреля 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: **13-00.**

Начало работы собрания: **15-00.**

Акционеры (их представители), участвовавшие в очном голосовании:

Прошкин Евгений Анатольевич – представитель Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», участвующий в собрании акционеров на основании доверенности № 352 от 26 апреля 2011 г., выданной генеральным директором акционера – юридического лица, действующего на основании Устава.

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

Бовырин Константин Владимирович - представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, представляющего акционера – Российскую Федерацию, участвующий в собрании акционеров на основании доверенности № ГН-13/11861 от 28 апреля 2011 г., выданной заместителем руководителя Росимущества, действующего на основании Приказа.

Размер пакета акций: **30 651 шт. (7,90053 %)**

Кворум имеется.

Приглашенные лица :

Троицкий Николай Иванович – генеральный директор ОАО «НИИД».

Золотухина Ольга Алексеевна – зам. генерального директора.

Серова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер.

Председателем общего собрания акционеров избран: Прошкин Евгений Анатольевич.

Секретарем общего собрания акционеров назначен: Кочетков Вячеслав Федорович.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НИИД» за 2010 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИД».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «НИИД» по результатам 2010 г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г. ОАО «НИИД».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИД».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НИИД».
7. Об утверждении аудитора ОАО «НИИД».

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении годового отчета ОАО «НИИД» за 2010 г.».

Выступил : Троицкий Н.И. сообщил, что в минувшем году институт работал в составе интегрированной структуры – холдинга бронетанковой техники и артиллерии – открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени

Ф.Э. Дзержинского». Напомню, что акционировались мы 29 января 2009 г. Основные направления работ в истекшем году по тематике.

1. Проведение НИОКР – 27% от объема собственных работ, в том числе:

ОКР ЯРС – по созданию двигателей Д246.1М и Д246.4М для энергоагрегатов мощностью 30 и 50 кВт для энергоснабжения РК - 48 %.

- Разработки и исследования узлов в обеспечение создания семейства «Т» в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» - 15 %.
- Разработка эскизного проекта двигателя — 37 %

2. Научно-технические услуги (НТУ) – 72 % от объема собственных работ, в том числе:

- Производство теплообменных аппаратов (радиаторы для 219 и 188 объектов) - 78 %.
- Восстановительный ремонт ДГУ - 8,4 %
- Поставка двигателей Д246. 1М и Д246.4М - 12 %
- Прочие — 1,6 %

3. Прочие работы – 1 %.

Основные работы в опытном производстве института велись по радиаторной тематике. В течение года изготовлено и отгружено в адрес ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и др. организаций 215 комплектов (по 5 радиаторов в каждом) и россыпью 8 радиаторов.

Радиаторов изделия 219 отгружено 47 штук, изделия 188 – 168 шт. Качество производства радиаторов изд.188 и изд. 219 подтверждено успешно проведенными квалификационными испытаниями, рекламаций и замечаний по качеству выпускаемых радиаторов не было.

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (с учетом работ контрагентов) составила 154 608 тыс. руб. (в прошлом году - 171 171 тыс. руб.). Объем выполненных работ – 151 673 тыс. руб. уменьшился по сравнению с предшествующим годом (2009г. – 162 700 млн. руб.) на 6,8 %, объем собственных работ – 94 476 тыс. руб. уменьшился (2009 г. – 100 600 тыс. руб.) – на 6 %.

Причины – сокращение заказов от МО РФ и ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Прибыль до налогообложения составила 6 142 тысяч рублей. Чистая прибыль по итогам 2010 года – 4 119 тыс. руб. За аналогичный период прошлого 2009 года прибыль составила 3 059 тыс. руб.

Уставной фонд ОАО «НИИД» составляет 387 946 тыс. рублей;

- чистые активы в 2009 году – 376 985 тыс. рублей;
- чистые активы в 2010 году – 378 303 тыс. рублей.

Разница между уставным капиталом и чистыми активами на 31.12.2010 г. составляет 9 643 тыс. рублей. ОАО «НИИД» не имеет возможности направить чистую прибыль на погашение возникшей разницы ввиду небольшого размера чистой прибыли и необходимости использования этой прибыли для развития производства и социальных нужд.

Кредиторская задолженность - 13 485 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом 2 609 тыс. руб., из нее просроченная отсутствует;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами отсутствует;
- задолженность по оплате труда 7 тыс. руб., из нее просроченная отсутствует.

Дебиторская задолженность – 9 461 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд – 6 177тыс. руб.

В целом институт успешно закончил год. Совет директоров общества предварительно утвердил годовой отчет Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО «НИИД» за 2010 г.».

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

Решили:

«Утвердить годовой отчет ОАО «НИИД» за 2009 год».

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИД».

Выступила: Серова Т.Ю. сообщила, что Заключение Ревизионной комиссии, которая подтвердила достоверность данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документах ОАО «НИИД», соблюдение норм правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе порядок ведения бухгалтерской отчетности и ее представление, установленного действующим законодательством, а также, Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИД» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года подтвердили соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор – закрытое акционерное общество «СВ-Аудит», расположенное по адресу: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.3, стр.7.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИД»

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

Решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИД».

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении распределения прибыли ОАО «НИИД» по результатам 2010 г.»

Выступил: Троицкий Н.И. сказал, что по итогам работы в 2010 году ОАО «НИИД» получил чистую прибыль в размере 4 119 000 рублей. Совет директоров рекомендовал всю прибыль Общества направить на реализацию Программы деятельности на 2011 год, Протокол № 13-СД от 08.04.2011. Программа деятельности прилагается.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИД» по результатам 2009 г., предложенное Советом директоров Общества».

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

Решили:

«Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИД» по результатам 2010 г.:

1. Направить на финансирование резервного фонда ОАО «НИИД» 205 950 рублей, что составляет 5 % чистой прибыли.
2. 3 200 000 рублей, 78 % от чистой прибыли, направить на развитие и техническое перевооружение в соответствии с Программой деятельности.
3. 100 000 рублей на материальное поощрение сотрудников.
4. 463 000 рублей выплаты по коллективному Договору на 2010 – 2012 годы от 20 апреля 2010 г.
5. 150 000 рублей по прочим выплатам социального характера».

По четвертому вопросу повестки дня:

«О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г. ОАО «НИИД».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Дивиденды по результатам 2010 г. не распределять и не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие ОАО «НИИД».

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

«ПРОТИВ» - 0 акций (нуль %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (нуль %)

Решили:

«Не выплачивать дивидендов по результатам 2010 г. и всю прибыль направить на развитие ОАО «НИИД»

По пятому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИД».

В соответствии с уставом ОАО «НИИД» Совет директоров избирается в количестве 5 человек. По решению акционеров в список для голосования по выборам членов Совета директоров были включены следующие кандидаты :

Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность
Варзиев Сергей Тамерланович	генеральный директор закрытого акционерного общества «УБТ-Уралвагонзавод
Кондрашов Руслан Анатольевич	заместитель генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
Куликов Александр Вениаминович	заместитель директора департамента Минпромторга России
Троицкий Николай Иванович	генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей»
Фомин Игорь Владимирович	заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
Халитов Вячеслав Гилфанович	заместитель генерального директора по спец.технике открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

Письменное согласие всех кандидатов для избрания в Совет директоров получено.

В соответствии со статьей 66 п.4 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Результаты кумулятивного голосования:

Варзиев Сергей Тамерланович
«ЗА» - 357 295 акций
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Кондрашов Руслан Анатольевич
«ЗА» - 357 295
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Куликов Александр Вениаминович
«ЗА» - 153 255 акций
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Троицкий Николай Иванович
«ЗА» - 357 295 акций
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Фомин Игорь Владимирович
«ЗА» - 357 295 акций
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Халитов Вячеслав Гилфанович
«ЗА» - 357 295 акций
«ПРОТИВ» - 0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций

Решили :

«Избрать Совет директоров ОАО «НИИД» из числа предложенных кандидатур» :

1. Варзиев Сергей Тамерланович
2. Кондрашов Руслан Анатольевич
3. Троицкий Николай Иванович
4. Фомин Игорь Владимирович
5. Халитов Вячеслав Гилфанович

По шестому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НИИД».

В соответствии с уставом ОАО «НИИД» ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек. Акционеры ОАО «НИИД» предложили следующие кандидатуры для избрания в состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность
Белоусов Денис Викторович	заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
Курашова Полина Леонидовна	начальник бюро отдела открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
Золотухина Ольга Алексеевна	заместитель генерального директора по экономике открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей»

Письменное согласие всех кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НИИД» получено.

Результаты голосования :

Белоусов Денис Викторович

«ЗА» - 357 295 акций (92,09947 %)

«ПРОТИВ» - 0 акций (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 561 акция (7,90053 %)

Курашова Полина Леонидовна

«ЗА» - 357 295 акций (92,09947%)

«ПРОТИВ» - 0 акций (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 561 акция (7,90053 %)

Золотухина Ольга Алексеевна

«ЗА» - 357 295 акций (92,09947 %)

«ПРОТИВ» - 0 акций (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 561 акция (7,90053 %)

Решили:

«Избрать ревизионную комиссию в составе» :

1. Белоусов Денис Викторович
2. Курашова Полина Леонидовна
3. Золотухина Ольга Алексеевна

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора ОАО «НИИД».

Выступила Золотухина О.А., сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ОАО «НИИД» обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОАО «НИИД» и акционерами.

На основании рекомендаций Совета директоров ОАО «НИИД» собранию акционеров предлагается к утверждению компания ЗАО «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.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: 1997 -2010гг.

"СВ - Аудит" имеет важные преимущества по сравнению с другими аудиторскими фирмами :

- 1) Низкая цена оказываемых услуг (100 тыс. руб. в том числе НДС).
- 2) Бесплатные консультации в день обращения.
- 3) Высокий рейтинг среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России (11 место по итогам 2008 г., 13 место по итогам 2010 г.)

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Аудитором ОАО «НИИД» ЗАО «СВ-Аудит».

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

«ПРОТИВ» - 0 акций (нуль%)

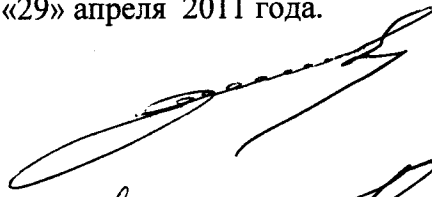
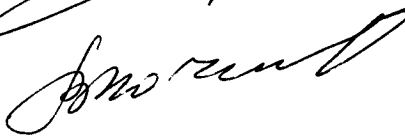
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (нуль %)

Решили :

«Утвердить Аудитором ОАО «НИИД» ЗАО «СВ-Аудит».

Дата составления протокола: «29» апреля 2011 года.

Председатель
общего годового собрания

Е.А. Прошкин

Секретарь собрания

В.Ф. Кочетков.