

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
(АО «ВНИИЖТ»)

129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10

Протокол
внеочередного Общего Собрания акционеров
АО «ВНИИЖТ»
«17» ноября 2016 года

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Дата регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 17 ноября 2016 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 17 ноября 2016г.

Начало регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 10 минут.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 30 минут.

Место проведения: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10, АО «ВНИИЖТ»

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10, АО «ВНИИЖТ» (далее – Общество).

Контактные телефоны: факс 262-00-70 т. (495)6028114.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: «26» сентября 2016 г.

Дата составления настоящего протокола - 21 ноября 2016 года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Лapidус Борис Моисеевич

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:

Меньшиков Алексей Аркадьевич.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» в лице представителя Маяковой Елены Валерьевны.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 3 678 841 000 (три миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей, который разделен на 3 678 841 (три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одну) штуку акций. Все акции распределены.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, обладают 3 678 841 (три миллионами шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одной) штуками акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

Кворум:

В внеочередном Общем собрании акционеров участвовали следующие акционеры Общества:

1. ОАО «РЖД».
2. АО «КРП-инвест».

Для участия в внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие **3 678 841** (три миллионами шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок

одной) штуками голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества (протокол регистрации акционеров участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров прилагается). В соответствии со ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ВНИИЖТ» предоставлен АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» (прилагается).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопросы повестки дня предложены акционером Общества – ОАО «РЖД»

1. По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ» 31 мая 2016г.

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|--|--|
| 3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов) | 0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов) | 0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов) |

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Решение:

| № | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | |
|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата) | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| 1 | Левин Борис Алексеевич – ректор МИИТ | 3 678 841 голосов | 0 голосов | 0 голосов |
| 2 | Лapidус Борис Моисеевич – старший советник президента ОАО «РЖД» | 3 678 841 голосов | | |
| 3 | Степов Виктор Васильевич – Генеральный директор АО «ВНИИЖТ» | 3 678 841 голосов | | |
| 4 | Назаров Александр Станиславович – начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД» | 3 678 841 голосов | | |
| 5 | Анчугин Александр Александрович – первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» | 3 678 841 голосов | | |
| 6 | Долгалева Анастасия Викторовна – начальник Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД» | 3 678 841 голосов | | |
| 7 | Костин Сергей Михайлович – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» | 3 678 841 голосов | | |

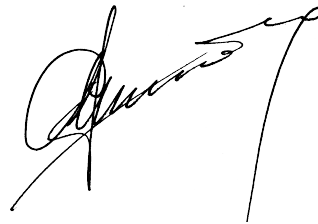
Кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества предложены акционером Общества – ОАО «РЖД».

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|--|--|
| 3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов) | 0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов) | 0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов) |

Решение принято.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ»



Б.М. Лapidус

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ»



А.А. Меньшиков