



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

«07» 12.2017 г.

№ 5/4

**Протокол  
внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «ВНИИЖТ»  
«04» декабря 2017 года**

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

**Дата регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – «04» декабря 2017 года.**

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «04» декабря 2017 года.**

**Начало регистрации:** 14 часов 00 минут.

**Время открытия Общего собрания:** 14 часов 30 минут.

**Окончание регистрации:** 15 часов 00 минут.

**Время начала подсчёта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров:** «10» ноября 2017 г.

**Дата составления настоящего протокола -** 07 декабря 2017 года.

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:**

Кобзев Сергей Алексеевич.

**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 разделён на 3 678 841 (три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одну) штуку акций. Все акции распределены.

Акционеры, включённые 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».

Для участия в внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие **3 678 840 (три миллионами шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорока) штуками голосующих акций** Общества, что составляет 99,99997% от общего числа голосующих акций Общества (протокол регистрации акционеров, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров, прилагается). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ 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. Об утверждении аудитора Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»**

**Решение:** утвердить аудитором Общества на 2017г. победителя открытого конкурса в электронной форме № 25499/ОКЭ - АО «ВНИИЖТ»/2017/Ц – ООО «Финэкспертиза».

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
3 678 840 <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»



С.А. Кобзев

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ»



А.А. Меньшиков