

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»

составлен «26» июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт. 4, пом. I, ком.29.

Почтовый адрес Общества, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7, холл 1-го этажа.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания: «25» июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 июня 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченные лица регистратора: Саркисян Шушана Вардановна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Шулепа Геннадий Владимирович – член Совета директоров, генеральный директор Общества.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: Ганин Альберт Юрьевич – корпоративный секретарь Общества, начальник юридического отдела.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3.

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

В связи отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2024, прибыль не распределять. Убытки отчетного года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям типа А по итогам 2024 года, в связи с полученным Обществом по итогам 2024 года убытком.

Вопрос № 5.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435 кумулятивных голосов 2 244 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	249 435 (100%) кумулятивных голосов 2 244 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	159 140 (63.8002%) кумулятивных голосов 1 432 260
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	1 432 260	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Масягу Андрея Анатольевича	159 294
2	Шулепу Геннадия Владимировича	159 294
3	Рыжова Евгения Владимировича	159 096
4	Иванова Андрея Михайловича	159 096
5	Кокарева Михаила Евгеньевича	159 096
6	Матвейкина Валерия Григорьевича	159 096
7	Шувалова Михаила Александровича	159 096
8	Копылова Максима Борисовича	159 096
9	Богословскую Наталию Станиславовну	159 096

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Масягу Андрея Анатольевича
2. Шулепу Геннадия Владимировича

3. Рыжова Евгения Владимировича
4. Иванова Андрея Михайловича
5. Кокарева Михаила Евгеньевича
6. Матвейкина Валерия Григорьевича
7. Шувалова Михаила Александровича
8. Копылова Максима Борисовича
9. Богословскую Наталию Станиславовну.

Вопрос № 6.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Селезнёву Наталию Владимировну	159 124	99.9899	0	0.0000	16	0.0101	0
2	Оганесян Олесю Валерьевну	159 124	99.9899	0	0.0000	16	0.0101	0
3	Воробьеву Юлию Владимировну	159 124	99.9899	0	0.0000	16	0.0101	0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Селезнёву Наталию Владимировну.
2. Оганесян Олесю Валерьевну.
3. Воробьеву Юлию Владимировну.

Вопрос № 7.

Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН: 7802169879) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Вопрос № 8.

Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 9.

Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	249 435
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 140 (63.8002 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


	За	Против	Воздержался
Голоса	159 124	0	16
%	99.9899	0.0000	0.0101
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.


Принятое решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
АО НПО «Химавтоматика»


Г.В. Шулепа

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров
АО НПО «Химавтоматика»


А.Ю. Ганин