

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров  
АО НПО «Химавтоматика»

«26» мая 2026 г.

Протокол № 7-2025-26

от «27» мая 2026 г.

Председатель Совета директоров

  
Е.В. Рыжов/

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

АО НПО «Химавтоматика»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Протокол № 1

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Председательствующий на

Общем собрании акционеров

  
/Г.В. Шулепа/

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества  
Научно-производственное объединение  
«Химавтоматика»  
за 2025 финансовый год

ПОДГОТОВЛЕНО

Генеральный директор

АО НПО «Химавтоматика»

  
/Г.В. Шулепа/

«24» февраля 2026 г.

г. Москва, 2026 г.

## Оглавление

- Раздел 1. Сведения об акционерном обществе
- Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
- Раздел 3. Сведения о совете директоров общества
- Раздел 4. Сведения о корпоративном секретаре общества
- Раздел 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
- Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
- Раздел 7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов
- Раздел 8. Сведения о положении общества в отрасли
- Раздел 9. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
- Раздел 12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
- Раздел 13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- Раздел 14. Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, обременением недвижимого имущества
- Раздел 15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества
- Раздел 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- Раздел 18. Перспективы развития акционерного общества
- Раздел 19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- Раздел 20. Краткая справочная информация

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»**  
**за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
<b>1.Сведения об акционерном обществе</b>	
Полное наименование общества	Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1027739615056; 12 января 1993 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Местонахождение	129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29
Контактный телефон	(499) 181 01 65
Факс	(499) 181 80 58
Адрес электронной почты	<a href="mailto:mail@chimavtomatika.ru">mail@chimavtomatika.ru</a>
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников общества, чел.	72 (на 31.12.2025 г.)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11
Размер уставного капитала, руб.	49887,0
Общее количество акций	249435 шт.
Количество обыкновенных акций	192965 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	0,20
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	73-І ”п”- 791 04.03.1993 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-02934-А-001D 25.10.2007 № 1927
Количество привилегированных акций	56470 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	0,20
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	0
Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, с указанием доли Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале: 0% - нет; Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: 0% - нет;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
венным акциям и по привилегированным акциям, %	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: 0% - нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	-Акционерное общество «Росхимзащита» (доля в уставном капитале: 63,776%) - Голубев Андрей Станиславович (доля участия лица в уставном капитале: 4,547%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН: 7802169879) Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, пом. 8-Н
<b>2.Сведения о проведении общего собрания акционеров</b>	
Годовое заседание общего собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 г. Протокол № 1 от 26 июня 2025 года Повестка дня 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.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	–
<b>3. Сведения о совете директоров общества</b>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<b><u>Состав Совета директоров</u></b>
	<p><b><u>С 28.06.2024 до 25.06.2025</u></b></p> <p><b>1. Копылов Максим Борисович</b>  Год рождения – 1983.  Образование – высшее.  Основное место работы – заместитель генерального директора АО «Росхимзащита».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>2. Богословская Наталья Станиславовна</b>            Год рождения – 1978.            Образование – высшее.            Основное место работы – начальник отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>3. Шулепа Геннадий Владимирович</b>            Год рождения – 1967.            Образование – высшее.            Основное место работы – генеральный директор АО НПО «Химвтоматика».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>4. Масяга Андрей Анатольевич</b>            Год рождения – 1963.            Образование – высшее.            Основное место работы – советник генерального директора АО НПО «Химвтоматика».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>5. Козырев Алан Таймуразович</b>            Год рождения – 1966.            Образование – высшее.            Основное место работы – советник генерального директора АО «Росхимзащита».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>6. Матвейкин Валерий Григорьевич</b>            Год рождения – 1951.            Образование – высшее.            Основное место работы – директор по развитию АО «Росхимзащита».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>7. Рыжов Евгений Владимирович</b>            Год рождения – 1978.            Образование – высшее.            Основное место работы – генеральный директор АО «Росхимзащита».</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>8. Гудис Алексей Исакович</b>            Год рождения – 1972.            Образование – высшее.            Основное место работы – директор по коммерческим вопросам АО «Госниихиманалит»;</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>9. Шувалов Михаил Александрович</b>            Год рождения – 1988.            Образование – высшее.            Основное место работы – начальник планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»</p> <p>Акциями общества не владеет.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>С 25.06.2025</u></b></p> <p><b>1. Копылов Максим Борисович</b>  Год рождения – 1983.  Образование – высшее.  Основное место работы – заместитель генерального директора АО «Росхимзащита».  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>2. Богословская Наталия Станиславовна</b>  Год рождения – 1978.  Образование – высшее.  Основное место работы – начальник отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита».  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>3. Шулепа Геннадий Владимирович</b>  Год рождения – 1967.  Образование – высшее.  Основное место работы – генеральный директор АО НПО «Химвтоматика».  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>4. Масяга Андрей Анатольевич</b>  Год рождения – 1963.  Образование – высшее.  Основное место работы – управляющий директор АО «Росхимзащита»  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>5. Кокарев Михаил Евгеньевич</b>  Год рождения – 1958.  Образование – высшее.  Основное место работы – заместитель генерального директора АО «Росхимзащита» по безопасности, режиму и персоналу  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>6. Матвейкин Валерий Григорьевич</b>  Год рождения – 1951.  Образование – высшее (доктор технических наук).  Основное место работы – директор по развитию АО «Росхимзащита».  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>7. Рыжов Евгений Владимирович</b>  Год рождения – 1978.  Образование – высшее.  Основное место работы – генеральный директор АО «Росхимзащита».  Акциями общества не владеет.</p> <p><b>8. Иванов Андрей Михайлович</b>  Год рождения – 1985.  Образование – высшее (кандидат технических наук).</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Основное место работы – главный инженер АО «Росхимзащита»;  Акциями общества не владеет.  <b>9. Шувалов Михаил Александрович</b>  Год рождения – 1988.  Образование – высшее.  Основное место работы – начальник планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»  Акциями общества не владеет.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы)	нет
Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика». Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 1 от 30.06.2023 г.
Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения и информация о выполнении поручений)	Заседания Совета директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика»
	<p><b>Заседание Совета директоров 22 января 2025 г. (Протокол № 8-2024-25 от 22 января 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b></p> <p>1. О заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b></p> <p><i>«1. О заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими</i></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><i>взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, необходимых для выполнения заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП, на следующих условиях:  Стороны сделки:  - Общество в качестве исполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП или заказчика;  - российское юридическое лицо в качестве государственного заказчика либо российское юридическое лицо в качестве соисполнителя заданий ГОЗ/мероприятий ГП или ФЦП.  Предмет сделки: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ/ мероприятий ГП или ФЦП.  Цена сделки: определяется по соглашению сторон.  Срок заключения сделки: по 31.12.2025 (включительно).  2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров Общества (в адрес председателя совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1.»  <i>(На контроле (в 2025 году указанных сделок Обществом не заключалось)</i></p> <hr/> <p><b>Заседание Совета директоров 28 февраля 2025 г. (Протокол № 9-2024-25 от 28 февраля 2025 года</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b>  1. О внесении изменений в трудовой договор генерального директора Общества.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«О внесении изменений в трудовой договор генерального директора Общества».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Поручить Председателю Совета директоров Общества Рыжову Евгению Владимировичу подписать дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от «27» сентября 2024 года с генеральным директором АО НПО «Химавтоматика» Шулепой Геннадием Владимировичем, на условиях, определенных в вышеуказанном дополнительном соглашении».  <b><i>Исполнено (изменения в трудовой договор генерального директора Общества внесены, дополнительное соглашение №3 подписано сторонами)</i></b></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b>Заседание Совета директоров 02 апреля 2025 г. (Протокол № 10-2024-25 от 02 апреля 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b></p> <p>1. Определение начальной максимальной цены договора на оказание аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика», составленной в соответствии с РСБУ за 2025 год.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b></p> <p><i>«Определение начальной максимальной цены договора на оказание аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика», составленной в соответствии с РСБУ за 2025 год».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b></p> <p>«Определить начальную (максимальную) цену Договора на оказание аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика», составленной в соответствии с РСБУ за 2025 год в размере 241 809 руб. 60 коп. (двести сорок одна тысяча восемьсот девять рублей 60 копеек)».</p> <p><b><i>Исполнено (указанная НМЦ включена в документацию для проведения конкурса в соответствии с ЕПОЗ).</i></b></p>
	<p><b>Заседание Совета директоров 19 мая 2025 г. (Протокол № 11-2024-25 от 20 мая 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b></p> <p>1. Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году.</p> <p>2. Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году.</p> <p>3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.</p> <p>4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</p> <p>5. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.</p> <p>6. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.</p> <p>7. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика».</p> <p>8. Предложение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год к годовому заседанию общего собрания акционеров.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году.</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</li> <li>3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.</li> <li>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.</li> <li>8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.</li> <li>9. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества».</li> </ol> <p><i>(Исполнено (указанные вопросы внесены в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году)</i></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Включить в список для голосования по выборам на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году:</p> <p><u>- В Совет директоров следующие кандидатуры:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рыжова Евгения Владимировича – генерального директора АО «Росхимзащита»;</li> <li>2. Иванова Андрея Михайловича – главного инженера АО «Росхимзащита»;</li> <li>3. Кокарева Михаила Евгеньевича – заместителя генерального директора по безопасности, режиму и персоналу АО «Росхимзащита»;</li> <li>4. Матвейкина Валерия Григорьевича – директора по развитию АО «Росхимзащита»;</li> <li>5. Шувалова Михаила Александровича – начальника планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»;</li> <li>6. Копылова Максима Борисовича – заместителя генерального директора АО «Росхимзащита»;</li> </ol>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>7. Богословской Наталии Станиславовны – начальника отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита»;</p> <p>8. Масяги Андрея Анатольевича – временного генерального директора АО «ГНИИХТЭОС»;</p> <p>9. Шулепы Геннадия Владимировича – генерального директора АО НПО «Химавтоматика»;</p> <p><u>- В Ревизионную комиссию кандидатуры:</u></p> <p>1. Селезнёвой Наталии Владимировны – заместителя главного бухгалтера АО «Росхимзащита»;</p> <p>2. Оганесян Олеси Валерьевны – заместителя начальника планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»;</p> <p>3. Воробьевой Юлии Владимировны – экономиста I категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита».</p> <p><i>(Исполнено (указанные кандидатуры включены в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году))</i></p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  <i>«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».</i>  <i>(Исполнено (рекомендации Совета директоров доведены до сведения акционеров в установленном порядке))</i></p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  <i>«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах».</i>  <i>(Исполнено (рекомендации Совета директоров доведены до сведения акционеров в установленном порядке))</i></p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года»</i></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «В связи отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2024 год, рекомендовать общему собранию акционеров Общества:  - прибыль не распределять;  - убытки отчетного года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».  <i>(Исполнено (рекомендации Совета директоров доведены до сведения акционеров в установленном порядке))</i></p> <p><b><u>По шестому вопросу повестки дня</u></b>  «Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года»</p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Предлагается рекомендовать общему собранию акционеров принять 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».  <i>(Исполнено (рекомендации Совета директоров доведены до сведения акционеров в установленном порядке))</i></p> <p><b><u>По седьмому вопросу повестки дня</u></b>  «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика».</p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества 25 июня 2025 года.  2. Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.  3. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.  4. Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7, холл 1-го этажа;  5. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.  6. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании «22» июня 2025 г.  7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.  8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 г.  9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные акции типа А.  10. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>акционеров и довести его до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества <a href="http://www.chimavtomatika.ru">www.chimavtomatika.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 04 июня 2025 года.</p> <p>11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров АО НПО «Химавтоматика», не позднее 04 июня 2025 года.</p> <p>12. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Годовой отчет по итогам работы Общества в 2024 году;</li> <li>- Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</li> <li>- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;</li> <li>- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по вопросам выплаты дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года;</li> <li>- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, информация о письменном согласии кандидатов на избрание;</li> <li>- Сведения о кандидате в аудиторы Общества;</li> <li>- Сведения об общей сумме неустраченных дивидендов АО НПО «Химавтоматика» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;</li> <li>- Проект новой редакции Устава Общества;</li> <li>- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>- Проект решений общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 04 июня 2025 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.chimavtomatika.ru">www.chimavtomatika.ru</a>. Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.</p> <p>13. Поручить члену Совета директоров, генеральному директору Общества Шулепе Геннадию Владимировичу быть председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика».</p> <p>14. Разместить Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров на сайте Общества <a href="http://www.chimavtomatika.ru">www.chimavtomatika.ru</a> в информационно-</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 01 июля 2025 года.</p> <p>15. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить Регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор»</p> <p><i>(Исполнено (решения по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества исполнены. Собрание проведено)</i></p> <p><b><u>По восьмому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Предложение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год к годовому заседанию общего собрания акционеров»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН: 7802169879) по результатам проведенного конкурса в электронной форме».</p> <p><i>(Исполнено (рекомендации Совета директоров доведены до сведения акционеров в установленном порядке)</i></p> <hr/> <p><b>Заседание Совета директоров 03 июня 2025 г. (Протокол № 12-2024-25 от 03 июня 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председательствующего на совете директоров Общества.</li> <li>2. Одобрение сделки на заключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества общей площадью 33,5 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.1, этаж 5, пом. I, ком. 11.</li> </ol> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Избрание председательствующего на совете директоров Общества».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Масыгу Андрея Анатольевича».</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Одобрение сделки на заключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества общей площадью 33,5 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.1, этаж 5, пом. I, ком. 11».</i></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Одобрить сделку на заключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях:  Стороны сделки:  Арендодатель: Общество (ОГРН 1027739615056)  Арендатор: АО «Оргминудобрения» (ОГРН 1117746955622)  Предмет сделки:  передача во временное владение и пользование (аренду) нежилого помещения, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 33,5 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, этаж 5, пом.І, ком.11.  Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «Инвест Проект» от 11.03.2025 № 2025/00051 об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды недвижимым имуществом.  Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещения в аренду: 47 263 (Сорок семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 7 877 (Семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 16 копеек,  Сумма переменного платежа:  в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.  Срок аренды: 5 (пять) лет.  Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке».  <i>(Исполнено (долгосрочный договор аренды заключен в соответствии с одобренными условиями))</i></p> <hr/> <p><b>Заседание Совета директоров 28 июля 2025 г. (Протокол № 1-2025-26 от 28 июля 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b>  1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.  2. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до проведения годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b>  <i>«Избрание Председателя Совета директоров Общества»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«Избрать Председателем Совета директоров АО НПО «Химавтоматика», члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до проведения годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Утвердить План работы Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» на период до проведения годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году».</p>
	<p><b>Заседание Совета директоров 23 октября 2025 г. (Протокол № 2-2025-26 от 23 октября 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b>  1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b>  <i>«О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 07.10.2025 г. № 8) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 21.10.2025 г.  2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 07.10.2025 г. № 8), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.  3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».  <b><i>(Исполнено)</i></b></p>
	<p><b>Заседание Совета директоров 17 ноября 2025 г. (Протокол № 3-2025-2026 от 18 ноября 2025 года)</b></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>Повестка дня:</u></b> 1. Отчет по использованию имущественного комплекса Общества.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> <i>«Отчет по использованию имущественного комплекса Общества».</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b> «1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества об использовании имущественного комплекса Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить ввод данных в автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью Государственной корпорации «Ростех» в целях учета сведений о непрофильных активах и профильном недвижимом имуществе в сроки, установленные приказом АО «В/О «Союзхимэкспорт» от 01.11.2025 года № 62-П. 3. Определить структурные подразделения и ответственных должностных лиц Общества за первоначальный ввод, контроль за своевременным, достоверным и полным отражением в АС ФЗД информации». <i>(Исполнено)</i></p> <hr/> <p><b>Заседание Совета директоров 19 декабря 2025 г. (Протокол № 4-2025-2026 от 22 декабря 2025 года)</b></p> <p><b><u>Повестка дня:</u></b> 1. Утверждение бюджета АО НПО «Химавтоматика» на 2025-2027 гг. 2. Одобрение сделки на перезаключение долгосрочного договора аренды объектов недвижимого имущества Общества общей площадью 235,0 кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4: этаж 8, пом.І, ком.1; этаж 8, пом.І, ком. 2; этаж 8, пом.І, ком.3; этаж 8, пом.І, ком.4; этаж 8, пом.І, ком.5; этаж 8, пом.І, ком.6; этаж 8, пом.І, ком.7; стр.9: этаж 1, пом.І, ком.1.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> <i>«Утверждение бюджета АО НПО «Химавтоматика» на 2025-2027 гг.»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b> «1. Утвердить бюджет АО НПО «Химавтоматика» на 2025 год. 2. Принять к сведению показатели бюджета АО НПО «Химавтоматика» на плановый период 2026-2027 гг.». <i>(Исполнено (бюджет Общества на 2025 год утвержден))</i></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b>  <i>«Одобрение сделки на перезаключение долгосрочного договора аренды объектов недвижимого имущества Общества общей площадью 235,0 кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4: этаж 8, пом.1, ком.1; этаж 8, пом.1, ком. 2; этаж 8, пом.1, ком.3; этаж 8, пом.1, ком.4; этаж 8, пом.1, ком.5; этаж 8, пом.1, ком.6; этаж 8, пом.1, ком.7; стр.9: этаж 1, пом.1, ком.1.»</i></p> <p><b><u>Формулировка принятого решения:</u></b>  «Одобрить сделку на перезаключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях:  Стороны сделки:  Арендодатель: Общество (ОГРН 1027739615056)  Арендатор: ООО «Фармбиомедсервис» (ОГРН 1027700514401)  Предмет сделки:  передача во временное владение и пользование (аренду) нежилых помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности, общей площадью 235,0 кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4: этаж 8, пом.1, ком.1; этаж 8, пом.1, ком. 2; этаж 8, пом.1, ком.3; этаж 8, пом.1, ком.4; этаж 8, пом.1, ком.5; этаж 8, пом.1, ком.6; этаж 8, пом.1, ком.7; стр.9: этаж 1, пом.1, ком.1.  Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «Инвест Проект» от 11.03.2025 № 2025/00051 об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды недвижимым имуществом.  Срок аренды: с 12 января 2026 г. до 11 января 2031 г. включительно (5 лет).  Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещения в аренду: 302 758 (Триста две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 22% в размере 54 595 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 70 копеек;  Сумма переменного платежа:  в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.  Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке».  <b><i>(Исполнено (долгосрочный договор аренды перезаключен в соответствии с одобренными условиями)</i></b></p>
<b>4. Сведения о корпоративном секретаре общества</b> Наличие в обществе корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и но-	Корпоративный секретарь общества утвержден на заседании совета директоров ОАО НПО «Хи-мавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года).

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
мер протокола). Информация о лице, занимающем должность корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)	Ганин Альберт Юрьевич – корпоративный секретарь; Год рождения: 1971; Образование: высшее Основное место работы: АО НПО «Химвавтоматика» Тел: 8(499)181-33-64
Информация о наличии положения о корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)	Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Химвавтоматика». Утверждено на заседании совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года)
<b>5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор общества – Шулепа Геннадий Владимирович. Год рождения: 1967; Образование: высшее; Дата вступления в должность: 17.09.2024 г. (Протокол № 4-2024-25 заседания Совета директоров от 16.09.2024 г.) Трудовой договор от 27.09.2024 г., сроком на пять лет (Протокол № 6-2024-25 заседания Совета директоров 27.09.2024 г.) Акциями общества не владеет.
<b>6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества</b>	
Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров	Члены ревизионной комиссии были утверждены на годовом общем собрании акционеров: - 28.06.2024, Протокол № 1 от 01 июля 2024 г; - 25.06.2025, Протокол № 1 от 26 июня 2025 г.
Информация о составе ревизионной комиссии	Количество членов ревизионной комиссии: 3  <b><u>С 28.06.2024 до 25.06.2025</u></b> - Воробьева Юлия Владимировна - экономист I категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»; - Оганесян Олеся Валерьевна - заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»; - Селезнёва Наталия Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «Росхимзащита»  <b><u>С 25.06.2025</u></b> - Селезнёва Наталия Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «Росхимзащита» - Воробьева Юлия Владимировна - экономист I категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»; - Оганесян Олеся Валерьевна - заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																
Основные итоги работы ревизионной комиссии в отчетном году	В сроки, определенные Положением о ревизионной комиссии общества, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, по результатам которой составлен акт и заключение ревизионной комиссии, представленные Совету директоров Общества.																
<b>7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов</b>																	
Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества	«Положение об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» (утверждено на заседании Совета директоров 30.06.2020, Протокол № 12 от 02.07.2020)																
Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждений	<p>Совет директоров Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 504 2024 798"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2025 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа управления</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Зарботная плата</td> <td>3490</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Компенсации</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Иные виды вознаграждений</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО</b></td> <td><b>3859</b></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2025 г.	Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	Зарботная плата	3490	Премии	17	Комиссионные	0	Компенсации	91	Иные виды вознаграждений	261	<b>ИТОГО</b>	<b>3859</b>
	Наименование показателя	2025 г.															
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0																
Зарботная плата	3490																
Премии	17																
Комиссионные	0																
Компенсации	91																
Иные виды вознаграждений	261																
<b>ИТОГО</b>	<b>3859</b>																
<p>Ревизионная комиссия: Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 938 2024 1267"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2025 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Зарботная плата</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Компенсации</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Иные виды вознаграждений</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2025 г.	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	Зарботная плата	0	Премии	0	Комиссионные	0	Компенсации	0	Иные виды вознаграждений	0	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	
Наименование показателя	2025 г.																
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0																
Зарботная плата	0																
Премии	0																
Комиссионные	0																
Компенсации	0																
Иные виды вознаграждений	0																
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>																
<b>8. Сведения о положении общества в отрасли</b>																	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	76 лет																
Основные конкуренты общества в данной отрасли	АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», АО «Кронт-М», ООО «Интерлаб», АО «Аквилон», ООО «Делфин Аква», ФГУП «СПО «Аналитприбор»																

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля общества в сравнении с основными конкурентами на соответствующем сегменте рынка: Доля общества на рынке газоанализаторов и газоаналитических систем отсутствует; Доля на рынке хроматографической техники - менее 1 %; В сегменте анализаторов определения суммарного содержания антиоксидантов – менее 10%; Доля на рынке установок для дезинфекции, очистки и стерилизации гибких эндоскопов (российского производства) – менее 10%; Доля на рынке дезинфицирующих средств – менее 10%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли	Максимально допустимая производственная мощность составляет 74 ед. продукции аналитической техники и 300 тыс. л дезинфицирующих средств в год.
Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %	Среднегодовая загрузка производственных мощностей составила менее 20%. Причиной неполной загрузки является отсутствие устойчивого спроса на продукцию Общества.
<b>9. Приоритетные направления деятельности общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка, производство и модернизация изделий медицинской техники;</li> <li>- разработка, производство и модернизация изделий хроматографической техники;</li> <li>- производство дезинфицирующих средств;</li> <li>- участие в разработке и производстве составных частей систем газового контроля на объектах Минобороны и Роскосмоса.</li> </ul>
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ с АО НПО «Химавтоматика» не заключались.
Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:	Акционерное общество не принимает участие в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций и не получает дивидендов по акциям.
<b>10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>АО НПО «Химавтоматика» - предприятие России, более полувека проводящее работы по созданию автоматизированных систем управления и контроля, аналитических приборов и комплексов, анализаторов экологического и технологического контроля, хроматографов широкого профиля, медицинской техники, установок для получения дезрастворов и т.д.</p> <p>Основной тенденцией развития такой отрасли как приборостроение, в которой АО НПО «Химавтоматика» осуществляет свою деятельность, является дальнейшее усиление конкуренции во всех сегментах данной отрасли и прежде всего в производстве дезинфицирующих средств и медицинской техники.</p> <p>АО НПО «Химавтоматика» в 2025 году осуществляло следующие виды деятельности:</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																																																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выпуск хроматографической техники;</li> <li>- выпуск медицинской техники;</li> <li>- выпуск дезинфицирующих средств;</li> <li>- участие в поставке составных частей систем газового контроля на объекты Роскосмоса;</li> <li>- обслуживание и организация периодической поверки ранее поставленной аналитической техники;</li> <li>- сдача внаем собственного недвижимого имущества.</li> </ul> <p><b>Объем реализации продукции в 2025 году составил 160 753 тыс. руб., себестоимость 27 153 тыс. руб., получена валовая прибыль в размере 133 600 тыс. руб.</b>  С учетом прочих доходов и расходов прибыль Общества до налогообложения составила 16 777 тыс. руб., чистая прибыль (убыток) составила 11 913 тыс. руб.  Часть временно незанятых производственных площадей сдавалась в аренду  В течение 2025 года Общество не привлекало кредитных средств и ресурсов.</p> <p>Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг)</p> <table border="1" data-bbox="976 647 2157 850"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2023 г</th> <th>2024 г</th> <th>2025 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:</td> <td>147049</td> <td>146876</td> <td>160753</td> </tr> <tr> <td>- гражданская продукция</td> <td>147049</td> <td>146876</td> <td>160753</td> </tr> <tr> <td>- спецпродукция</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Удельный вес гражданской продукции %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Объем выпускаемой продукции, тыс. руб.</p> <table border="1" data-bbox="976 951 2157 1437"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>2023 г</th> <th>2024 г</th> <th>2025 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Научные исследования</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Аналитические приборы и системы</td> <td>1489</td> <td>2998</td> <td>1830</td> </tr> <tr> <td>Медицинское оборудование</td> <td>14400</td> <td>230</td> <td>2600</td> </tr> <tr> <td>Спецпродукция</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Дезинфицирующие средства</td> <td>75</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Прочие</td> <td>37</td> <td>74</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Аренда</td> <td>131048</td> <td>143574</td> <td>156277</td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО:</b></td> <td><b>147049</b></td> <td><b>146876</b></td> <td><b>160753</b></td> </tr> </tbody> </table>				Наименование показателя	2023 г	2024 г	2025 г	Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	147049	146876	160753	- гражданская продукция	147049	146876	160753	- спецпродукция	0	0	0	Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100	Наименование	2023 г	2024 г	2025 г	Научные исследования	0	0	0	Аналитические приборы и системы	1489	2998	1830	Медицинское оборудование	14400	230	2600	Спецпродукция	0	0	0	Дезинфицирующие средства	75	0	0	Прочие	37	74	46	Аренда	131048	143574	156277	<b>ИТОГО:</b>	<b>147049</b>	<b>146876</b>	<b>160753</b>
Наименование показателя	2023 г	2024 г	2025 г																																																									
Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	147049	146876	160753																																																									
- гражданская продукция	147049	146876	160753																																																									
- спецпродукция	0	0	0																																																									
Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100																																																									
Наименование	2023 г	2024 г	2025 г																																																									
Научные исследования	0	0	0																																																									
Аналитические приборы и системы	1489	2998	1830																																																									
Медицинское оборудование	14400	230	2600																																																									
Спецпродукция	0	0	0																																																									
Дезинфицирующие средства	75	0	0																																																									
Прочие	37	74	46																																																									
Аренда	131048	143574	156277																																																									
<b>ИТОГО:</b>	<b>147049</b>	<b>146876</b>	<b>160753</b>																																																									

Наименование параметра информации	Требования к описательной части				
Выпуск продукции за последние 3 года, шт.					
№ п/п	Гражданская продукция	2023 г	2024 г	2025 г	
1	Комплекс КАДС-80-01 «Эндостерил»	10	0	2	
2	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный «Цвет Яуза» 01-АА	1	0	0	
3	Корпус RCP 4000 (МЕКВ.301172.008)	5	0	0	
4	Механизм лентопротяжный в комплекте	10	0	5	
5	Установка СТЭЛ-60-03-АНК	0	1	0	
6	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-200" (20 л.)	56	0	0	
7	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-200" (5 л.)	0	0	0	
8	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (5 л.)	2	0	0	
9	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (20 л.)	0	0	0	
10	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (1000 л)	0	0	0	
11	Корпус в комплекте	0	10	5	
12	Лицевая панель в комплекте	0	10	5	
13	Узел оптический в комплекте	0	10	5	
14	Узел пневматический в комплекте	0	10	5	
15	Блок поглотительный БПИ	0	1	0	
16	Сосуд поглотительный тип I	0	2	0	
Система сбыта по каждому основному виду продукции (услуг)					
Наименование продукции (услуг)		Схема реализации	Комментарии		
Аналитические приборы		Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры		
Медицинское оборудование		Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры		
Дезинфицирующие средства		Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры		

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																								
	Итоговые показатели работы АО НПО «Химавтоматика» по результатам работы за 2025 год представлены в следующей таблице:																								
	№ п/ п	Показатели	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.																			
	1	Прибыль до налогообложения (убыток)	тыс. руб.	3811	914	16777																			
	2	Инвестиции	тыс. руб.	0	570	597																			
	3	Численность работников предприятия (среднегодовая)	чел.	85	80	76																			
	4	ФОТ	тыс. руб.	70562	80856	77908																			
	5	Выплаты социального характера	тыс. руб.	90	250	750																			
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	Не участвует																								
Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде	Программные документы в отчетном периоде не принимались																								
	2023 г.	2024 г.	2025 г.																						
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	147049	146876	160753																						
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	116811	119292	133600																						
ЕВИТДА, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	11554	7544	22114																						
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	2843	601	11913																						
Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года	1,9	0,4	7,41																						
Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	68615	68990	80903																						
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.	<table border="1" data-bbox="965 1155 2168 1439"> <thead> <tr> <th data-bbox="965 1155 1429 1203">Наименование</th> <th data-bbox="1429 1155 1733 1203">31.12.2023 г.</th> <th data-bbox="1733 1155 1935 1203">31.12.2024 г.</th> <th data-bbox="1935 1155 2168 1203">31.12.2025 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="965 1208 1429 1256"><i>Всего кредиторская задолженность</i></td> <td data-bbox="1429 1208 1733 1256">23387</td> <td data-bbox="1733 1208 1935 1256">27431</td> <td data-bbox="1935 1208 2168 1256">25914</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1260 1429 1335">Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</td> <td data-bbox="1429 1260 1733 1335">1820</td> <td data-bbox="1733 1260 1935 1335">1852</td> <td data-bbox="1935 1260 2168 1335">2102</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1340 1429 1388">Авансы полученные</td> <td data-bbox="1429 1340 1733 1388">11593</td> <td data-bbox="1733 1340 1935 1388">12343</td> <td data-bbox="1935 1340 2168 1388">10748</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1393 1429 1439">Задолженность по налогам и взносам</td> <td data-bbox="1429 1393 1733 1439">8636</td> <td data-bbox="1733 1393 1935 1439">9637</td> <td data-bbox="1935 1393 2168 1439">9088</td> </tr> </tbody> </table>					Наименование	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	<i>Всего кредиторская задолженность</i>	23387	27431	25914	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1820	1852	2102	Авансы полученные	11593	12343	10748	Задолженность по налогам и взносам	8636	9637	9088
Наименование	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.																						
<i>Всего кредиторская задолженность</i>	23387	27431	25914																						
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1820	1852	2102																						
Авансы полученные	11593	12343	10748																						
Задолженность по налогам и взносам	8636	9637	9088																						

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																																			
		в. т.ч.: задолженность федерального бюджета	8622	9511	6759																															
	Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	Нет																																
	Оплата труда	0	2661	3058																																
	Дивиденды	1338	916	915																																
	Прочие кредиторы	0	22	3																																
	2023 г.	2024 г.	2025 г.																																	
Чистый долг, тыс. руб., и его динамика за последние три года	(6648)	(13659)	(21715)																																	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>31.12.2023 г.</th> <th>31.12.2024 г.</th> <th>31.12.2025 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Всего дебиторская задолженность</i></td> <td><i>50493</i></td> <td><i>32328</i></td> <td><i>32534</i></td> </tr> <tr> <td>Задолженность покупателей и заказчиков</td> <td>18165</td> <td>4178</td> <td>3744</td> </tr> <tr> <td>Задолженность по авансам выданным</td> <td>95</td> <td>196</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Дебиторская задолженность по налогам и взносам</td> <td>31817</td> <td>27652</td> <td>28422</td> </tr> <tr> <td>в. т.ч.: задолженность федерального бюджета</td> <td>2</td> <td>1832</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Задолженность по вексельным обязательствам</td> <td>нет</td> <td>нет</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>Прочие дебиторы</td> <td>416</td> <td>302</td> <td>305</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	<i>Всего дебиторская задолженность</i>	<i>50493</i>	<i>32328</i>	<i>32534</i>	Задолженность покупателей и заказчиков	18165	4178	3744	Задолженность по авансам выданным	95	196	63	Дебиторская задолженность по налогам и взносам	31817	27652	28422	в. т.ч.: задолженность федерального бюджета	2	1832	98	Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	Нет	Прочие дебиторы	416	302	305
Наименование	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.																																	
<i>Всего дебиторская задолженность</i>	<i>50493</i>	<i>32328</i>	<i>32534</i>																																	
Задолженность покупателей и заказчиков	18165	4178	3744																																	
Задолженность по авансам выданным	95	196	63																																	
Дебиторская задолженность по налогам и взносам	31817	27652	28422																																	
в. т.ч.: задолженность федерального бюджета	2	1832	98																																	
Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	Нет																																	
Прочие дебиторы	416	302	305																																	
<b>11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов</b>																																				
Вид ресурса	<b>Потребление энергоресурсов за 2025 год</b>																																			
	Показатель	в натуральном выражении	в денежном выражении без НДС (тыс. руб.)																																	
	Тепловая энергия	2830 Гкал	6470																																	
	Электрическая энергия	1441 тыс. кВт. ч	10124																																	
	Горюче-смазочные материалы	3805 л	185																																	
	Газ естественный (природный)	0 м3	0																																	
	ИТОГО:	X	16779																																	

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
<b>12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
<b>13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	В отчетном году указанных сделок обществом не совершалось
<b>15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества</b>	
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	В связи отсутствием у Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2024, общим собранием акционеров принято решение прибыль не распределять. Убытки отчетного года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли	Решение общего собрания акционеров исполнено
Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли)	Социальные программы, финансируемые в том числе за счет чистой прибыли Общества, отсутствуют
<b>16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</b>	
Информация об утвержденных решением Совета директоров обще-	Положение об основных принципах дивидендной политики ОАО НПО «Химвтоматика» утвер-

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
ства принципах дивидендной политики	ждено на заседании Совета директоров общества 30.06.2020 г. (Протокол №12 от 02.07.2020 г.)
Решение о дивидендах	Общим собранием акционеров принято 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
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.	858,60 руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.	915 301,74 руб. Дивиденды за 2023 г., 2022 г. и 2021 г. выплачены не в полном объеме по причине отсутствия в анкетах зарегистрированных лиц реквизитов, необходимых для перечисления дивидендов или несвоевременного предоставления акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления дивидендов. Выплата производится по факту уточнения данных реквизитов акционерами. Согласно п. 9 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» по истечении срока обращения к Обществу с требованием о выплате дивидендов объявленные и не востребуемые дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
<b>17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	нет
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски	Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. <b>Финансовые риски</b> Кредитный риск Сконцентрирован преимущественно в дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность Общества представлена задолженностью коммерческих организаций. Как часть политики

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>управления кредитным риском можно назвать требование обеспечительных и авансовых платежей. Для сбора просроченной дебиторской задолженности Общество проводит ряд действий, начиная с приостановления оказания услуг и заканчивая обращениями в суды.</p> <p>Риск ликвидности. В 2025 году Общество не было подвержено риску ликвидности.</p> <p>Рыночные риски. Риск изменения уровня цен не оказывал влияния на деятельность Общества в 2025 году.</p> <p>Общество мало подвержено риску изменения курсов валют, в силу незначительной составляющей активов, номинированных в иностранных валютах, Общество не имеет формализованных процедур для снижения ее валютных рисков.</p> <p><b>Правовые риски</b> Основные для Общества правовые риски в настоящее время связаны с изменением налогового законодательства и правового регулирования отдельных видов хозяйственной деятельности. Общество на постоянной основе анализирует изменения в действующем налоговом законодательстве с целью уменьшения налоговых рисков. По состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.</p> <p><b>Страновые и региональные риски</b> Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. Введение санкций в отношении Российской Федерации не отразилось на деятельности Общества.</p> <p>Региональные риски отсутствуют.</p> <p><b>Отраслевые риски</b> Основной источник доходов Общества - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Существует риск неполучения части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния крупнейших арендаторов, а также риск сокращения сданных в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.</p> <p>Для снижения отрицательных последствий данных рисков Общество осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводит мониторинг состояния рынка, анализ тенденций;</li> <li>- управляет издержками (оптимизация затрат).</li> </ul> <p><b>Репутационные риски</b> В отчетном периоде не происходило существенного изменения деловой репутации Общества, аффилированных лиц, постоянных и крупных контрагентов организации. Однако Общество имеет ряд гарантийных обязательств перед заказчиками, и, пока они не прекращены, Общество подвержено риску снижения деловой репутации, в случае их невыполнения.</p> <p><b>Иные виды рисков</b> Экологические и лицензионные риски не оказывали влияния на финансовый результат Общества в 2025 году. Функции осуществления контроля экологических рисков возложены на стороннюю организацию по договору оказания услуг. Лицензионные риски контролируются юридическим управлением.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	Риски, связанные с авариями, ухудшением физического состояния объектов недвижимости, переданных в аренду, в 2025 году не возникали. Снижение вероятности возникновения подобных рисков обеспечивается проведением планово-предупредительных мероприятий.
<b>18. Перспективы развития акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- модернизация производственных мощностей;</li> <li>- повышение профессионального уровня специалистов;</li> <li>- повышение конкурентоспособности на российском рынке выпускаемых дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и хроматографической техники;</li> <li>- увеличение объема сбыта в регионах России;</li> <li>- выход на рынки ближнего зарубежья.</li> </ul>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Создание производства медицинской техники Создание производства хроматографической техники
Планируемые направления использования чистой прибыли	По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год чистая прибыль (убыток) составила 11 913 407,61 руб. Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2025 года: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75 % (8 937 256 руб. 05 коп.) – на выплату дивидендов;</li> <li>- 25 % (2 976 151 руб. 56 коп.) – на финансирование инвестиционных проектов Общества.</li> </ul>

### 19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», данный документ рекомендован к применению обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что акции Общества не участвуют в организованных торгах, Общество руководствуется рекомендуемым Банком России Кодексом выборочно, а именно:

- в части рекомендаций к работе Совета директоров;
- в части рекомендаций по осуществлению существенных корпоративных действий;
- в части соблюдения прав акционеров.

Кроме того, АО НПО «Химавтоматика» неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства о раскрытии информации акционерными обществами.

Основные принципы корпоративного управления АО НПО «Химавтоматика» соответствуют общепризнанным мировым стандартам.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров АО НПО «Химавтоматика». Корпоративное управление строится на основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций, на принципе эффективного управления и урегулирования корпоративных конфликтов.

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров, являются: Устав АО НПО «Химавтоматика», Положение об общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика», Положение о Совете директоров АО НПО «Химавтоматика», Положение о ревизионной комиссии АО НПО «Химавтоматика».

Принципы корпоративного управления АО НПО «Химавтоматика» призваны обеспечить: - реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в АО НПО «Химавтоматика»;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой единоличного исполнительного органа;

- необходимость единоличному исполнительному органу разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью и его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;

- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

## 20. Краткая справочная информация

Полное наименование - Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»

Сокращенное наименование - АО НПО «Химвавтоматика»

Зарегистрировано – в МРП 12.01.1993 ЕГРЮЛ – 1027739615056

ИНН – 7717010990 КПП – 771701001 ОКПО – 05771185;

ОКВЭД2 – 72.19; ОКТМО – 45360000; ОКАТО – 45280577000; ОКОПФ – 1 22 67; ОКФС - 49

Юридический адрес - 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29

Почтовый адрес - 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., 12А

Телефон – 8 (499) 181-01-65 Факс – 8 (499) 181-80-58

Банковские реквизиты – расчетный счет 40702810338090003524,

полное наименование банка: ПАО Сбербанк,

корреспондентский счёт 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 771701001

Адрес электронной почты - mail@chimavtomatika.ru

Сайт АО НПО «Химвавтоматика» - <http://www.chimavtomatika.ru/>

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, пом. 8-Н

Реестродержатель - Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11

Генеральный директор АО НПО «Химвавтоматика»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Г.В. Шулепа".

/Г.В. Шулепа/