

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Научно-производственное Объединение «Химвтоматика»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«11» декабря 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **«29» февраля 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.7, этаж 2.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:00.**

Время открытия собрания: **11:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:20.**

Время начала подсчета голосов: **11:25.**

Время закрытия общего собрания: **11:30.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **192 965.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 – время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/% |
|------------------------|---|---|-----------------------|
| 1. | 192 965 | 159 550 | Кворум имеется/82.68% |
| 2. | 1 736 685 | 1 435 950 | Кворум имеется/82.68% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
|------------------------|--|
| 1. | 159 550 |
| 2. | 1 435 950 |

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Котляр М.З. - представитель Российской Федерации в лице Росимущества, председательствующий на собрании.

Секретариат

Ганин А.Ю. – корпоративный секретарь Общества - секретарь собрания.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: выступил представитель Российской Федерации в лице Росимущества Котляр М.З., который предложил поставить вопрос на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **192 965**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 550**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - **159 223** (99,8 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - **23**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – **205**.

Решили: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня: выступил представитель Российской Федерации в лице Росимущества Котляр М.З., который сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

1. **Орлов Александр Юрьевич** – заместитель директора департамента Минпромторга России;
2. **Филиппов Николай Иванович** – ведущий советник отдела департамента Минпромторга России;
3. **Стяжкин Константин Кириллович** - генеральный директор ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
4. **Куляпин Владимир Павлович** - руководитель обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
5. **Луговцов Николай Алексеевич** - ведущий специалист обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
6. **Богословская Наталия Станиславовна** – заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
7. **Афанасенков Андрей Леонидович** - доцент, заместитель директора Института ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»;
8. **Пильников Вадим Олегович** - экономист 1 категории ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
9. **Котляр Максим Заурович** – советник отдела управления Росимущества.

На голосование ставится вопрос:

«Избрать членом Совета директоров Общества:

1. **Орлова Александра Юрьевича**
2. **Филиппова Николая Ивановича**
3. **Стяжкина Константина Кирилловича**
4. **Куляпина Владимира Павловича**
5. **Луговцова Николая Алексеевича**
6. **Богословскую Наталию Станиславовну**
7. **Афанасенкова Андрея Леонидовича**
8. **Пильникова Вадима Олеговича**
9. **Котляра Максима Зауровича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 736 685**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **1 736 685**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 435 950**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Орлов Александр Юрьевич | 159 305 |
| 2. Филиппов Николай Иванович | 159 305 |
| 3. Стяжкин Константин Кириллович | 159 406 |
| 4. Куляпин Владимир Павлович | 159 307 |
| 5. Луговцов Николай Алексеевич | 159 307 |
| 6. Богословская Наталья Станиславовна | 159 305 |
| 7. Афанасенков Андрей Леонидович | 159 300 |
| 8. Пильников Вадим Олегович | 159 295 |
| 9. Котляр Максим Заурович | 159 295 |

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: **0**.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: **405**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – **198**.

Решили: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Орлов Александр Юрьевич**
- 2. Филиппов Николай Иванович**
- 3. Стяжкин Константин Кириллович**
- 4. Куляпин Владимир Павлович**
- 5. Луговцов Николай Алексеевич**
- 6. Богословская Наталья Станиславовна**
- 7. Афанасенков Андрей Леонидович**
- 8. Пильников Вадим Олегович**
- 9. Котляр Максим Заурович».**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» **«01» марта 2016 года**.

Председатель собрания

М.З. Котляр