

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Научно-производственное Объединение "Химвавтоматика"** (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: "15" августа 2013 года.

Дата проведения общего собрания: **"3" октября 2013 года.**

Место проведения общего собрания: **Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А.**

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович, Ярикова Татьяна Игоревна.**

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: 11:35.

Время начала подсчета голосов: 11:35.

Время закрытия общего собрания: 11:45.

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:

№ 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	159 516	Кворум имеется/82.67%
2.	192 965	159 516	Кворум имеется/82.67%
3.	1 736 685	1 435 644	Кворум имеется/82.67%
4.	192 965	159 516	Кворум имеется/82.67%

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.	159 516
3.	159 516
3.	1 435 644
4.	159 516

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Гурьева М.В. - член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

Секретариат

Задворная Т.Н. – секретарь собрания.

По ведению общего собрания выступила член совета директоров, избранный председательствующим на собрании Гурьева М.В., которая представила проект порядка ведения собрания и предложила его утвердить голосованием без бюллетеней. Предложенный порядок ведения собрания принят большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химвтоматика» Гурьева М.В., которая предложила 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: 159 516.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 293 (99,86 % 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" – 11.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 36.

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) – 154.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химвтоматика» Гурьева М.В., которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» в списке кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

Ана Михаила Андреевича – первого заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Гурьевой Марины Владимировны – начальника Управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Петруцы Романа Васильевича – заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Сенчени Григория Ивановича – заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Сибгатуллина Айнура Анверовича – начальника Управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города.

Погребенко Владимира Игоревича – заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы

Березина Андрея Юрьевича – начальника управления Департамента городского имущества города Москвы

Гладуна Михаила Михайловича – начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы

Хоревой Ирины Борисовны – консультанта Департамента городского имущества города Москвы

На голосование ставится вопрос: «Избрать членом совета директоров Общества

Ана Михаила Андреевича

Гурьеву Марину Владимировну

Петруцу Романа Васильевича

Сенченю Григория Ивановича

Сибгатуллина Айнура Анверовича

Погребенко Владимира Игоревича

Березина Андрея Юрьевича

Гладуна Михаила Михайловича

Хореву Ирину Борисовну»

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: 1 435 644.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 1 432 935.

Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0.

Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов":

891.

Результаты голосования		
№ п/п	ФИО	Число голосов
1.	Ан Михаил Андреевич	159 216
2.	Гурьева Марина Владимировна	159 216
3.	Петруц Роман Васильевич	159 191
4.	Сенчень Григорий Иванович	159 191
5.	Сибгатуллин Айнур Анверович	159 191
6.	Погребенко Владимир Игоревич	159 191
7.	Березин Андрей Юрьевич	159 216
8.	Гладун Михаил Михайлович	159 191
9.	Хорева Ирина Борисовна	159 215

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) – 1 512.

Решили: Избрать членом Совета директоров Общества

Ана Михаила Андреевича

Гурьеву Марину Владимировну

**Петруцу Романа Васильевича
Сенченко Григория Ивановича
Сибгатуллина Айнура Анверовича
Погребенко Владимира Игоревича
Березина Андрея Юрьевича
Гладуна Михаила Михайловича
Хореву Ирину Борисовну**

По третьему вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химавтоматика» Гурьева М.В., которая предложила поставить вопрос на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии 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: 159 516.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 234 (99,82 % 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" - 11.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 47.

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) – 202.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химавтоматика» Гурьева М.В., которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на основании поступивших предложений включены 3 кандидатуры:

Кривобока Юрия Кирилловича – начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы

Бодровой Ирины Михайловны – консультанта Департамента городского имущества города Москвы
Бойцовой Риммы Юрьевны – заместителя начальника Управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кривобока Юрия Кирилловича

Бодрову Ирину Михайловну

Бойцову Римму Юрьевну»

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 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: 159 516.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По кандидатуре Кривобока Юрия Кирилловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 248 (99,83 % 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" - 91.

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) - 155.

По кандидатуре Бодровой Ирины Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 259 (99,84 % 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" - 80.

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) - 155.

По кандидатуре Бойцовой Риммы Юрьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 259 (99,84 % 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" - 80.

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) - 155.

Решили: Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кривобока Юрия Кирилловича

Бодрову Ирину Михайловну

Бойцову Римму Юрьевну

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Химвтоматика» 07.10.2013 года

Председатель собрания



М.В. Гурьева

Секретарь собрания



Т.Н. Задворная