

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика»

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

Место нахождения общества: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная, д.12 А.

Вид общего собрания: годовое.

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: "16" мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: **"16" июня 2016 года.**

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

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:

№ 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 10:00., 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	159 348	Кворум имеется/82.57%
2	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%
3	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%
4	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%
5	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%
6	1 736 685	1 434 132	Кворум имеется/82.57%
7	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%
8	192 965	159 348	Кворум имеется/82.57%

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	159 348
2	159 348
3	159 348
4	159 348
5	159 348
6	1 434 132
7	159 348
8	159 348

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Котляр М.З. - член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

Секретариат

Ганин А.Ю. – секретарь собрания.

По ведению общего собрания выступил член Совета директоров, избранный председательствующим на собрании Котляр М.З., который представил проект порядка ведения собрания и предложил его утвердить голосованием без бюллетеней. Предложенный порядок ведения собрания принят большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Общества, Омаров Б.Ш., который представил годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 253.

(99,93 % 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"- 22.

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) – 25.

Решили:

Утвердить годовой отчета Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Прохорова А.В., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 253.

(99,93 % 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"- 33.

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) – 14.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По третьему вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Омаров Б.Ш., который довел до сведения рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли (составляющей 570 697 рублей):

50% (284 356 рублей) – на выплату дивидендов

40% (229 271 рублей) – на реинвестирование

10% (57 070 рублей) – в фонд потребления

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (570 697 рублей) Общества по результатам 2015 года:

- 50% (284 356 рублей) – на выплату дивидендов**
- 40% (229 271 рублей) – на реинвестирование**
- 10% (57 070 рублей) – в фонд потребления**

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 264.

(99,94 % 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"- 11.

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) – 14.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (570 697 рублей) Общества по результатам 2015 года:

- 50% (284 356 рублей) – на выплату дивидендов**
- 40% (229 271 рублей) – на реинвестирование**
- 10% (57 070 рублей) – в фонд потребления**

По четвертому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Общества Котляр М.З., который представил предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 1,14 руб. (один рубль 14 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 1,14 руб. (один рубль 14 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты - денежные средства.

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 242.

(99,92 % 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"- 33.

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) – 14.

Решили:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 1,14 руб. (один рубль 14 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 1,14 руб. (один рубль 14 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты - денежные средства.

По пятому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Общества Котляр М.З., который представил предложение Совета директоров не выплачивать членам Совета директоров – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества не выплачивать членам Совета директоров – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе 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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 275.

(99,94 % 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"- 11.

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) – 14.

Решили:

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества не выплачивать членам Совета директоров – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня: выступил член совета директоров Общества Котляр М.З., который сообщил, 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:

- Орлова Александра Юрьевича – заместителя директора департамента Минпромторга России
- Филиппова Николая Ивановича – ведущего советника отдела департамента Минпромторга России
- Стяжкина Константина Кирилловича - генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- Куляпина Владимира Павловича - руководителя обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- Луговцова Николая Алексеевича - ведущего специалиста обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- Богословской Наталии Станиславовны – заместителя начальника отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- Афанасенкова Андрея Леонидовича - доцента, заместителя директора Института ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
- Пильникова Вадима Олеговича - экономиста 1 категории ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
- Котляра Максима Зауровича – советника отдела управления Росимущества.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

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-б/пз-н): **1 736 685**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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-б/пз-н): **1 434 231**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".	1 433 178
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".	225
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,	99

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.	Орлов Александр Юрьевич	159 216
2.	Филиппов Николай Иванович	159 216
3.	Стяжкин Константин Кириллович	159 315
4.	Куляпин Владимир Павлович	159 216
5.	Луговцов Николай Алексеевич	159 216
6.	Богословская Наталия Станиславовна	159 216
7.	Афанасенков Андрей Леонидович	159 216
8.	Пильников Вадим Олегович	159 216
9.	Котляр Максим Заурович	159 216

Решили:

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.

По седьмому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Общества Котляр М.З., который сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» в списки кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на основании поступивших предложений включены 3 кандидатуры:

Латфуллина Дениса Фатбировича – начальника отдела Департамента Минпромторга России

Пикулева Игоря Олеговича – главного специалиста-эксперта управления Росимущества

Опанасенко Владимира Петровича – помощника генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Латфуллина Дениса Фатбировича

Пикулева Игоря Олеговича

Опанасенко Владимира Петровича

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По кандидатуре Латфуллина Дениса Фатбировича :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 242.

(99,92 % 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**"- 33.

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) – 25.

По кандидатуре Пикулева Игоря Олеговича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" -159 242.

(99,92 % 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**"- 33.

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) - 25.

По кандидатуре Опанасенко Владимира Петровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 242.

(99,92 % 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**"- 33.

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) - 25.

Решили:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Латфуллина Дениса Фатбировича

Пикулева Игоря Олеговича

Опанасенко Владимира Петровича

По восьмому вопросу повестки дня: выступил юристконсульт юридического отдела Ганин А.Ю.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

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, 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): **159 359**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 264.

(99,94 % 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"- 22.

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) – 14.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» **20 июня 2016 года.**

Председатель собрания



М.З. Котляр

Секретарь собрания



А.Ю. Ганин