

## ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное Объединение «Химавтоматика» (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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **"23" мая 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **"16" июня 2017 года.**

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

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»: Вишнякова Ольга Юрьевна.

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: 11:40.

Время начала подсчета голосов: 11:50.

Время закрытия общего собрания: 12:00.

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 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 и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., 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	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
2.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
3.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
4.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
5.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
6.	1 736 685	1 736 685	1 433 628	Кворум имеется/82.55%
7.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%
8.	192 965	192 965	159 292	Кворум имеется/82.55%

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.	159 325
2.	159 325
3.	159 325
4.	159 325
5.	159 325
6.	1 433 925
7.	159 325
8.	159 325

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Луговцов Н.А. - 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 Луговцов Н.А., 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 2017 год.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил генеральный директор Общества, Омаров Б.Ш., который представил годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 278.

(99,97 % 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**"- 25.

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) – 0.

**Решили:**

**Утвердить годовой отчета Общества за 2016 год.**

**По второму вопросу повестки дня:** выступила главный бухгалтер Прохорова А.В., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 267.

(99,96 % 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) – 0.

**Решили:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 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 571 975 рублей):

100% (571 975 рублей) – на выплату дивидендов.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли (571 975 рублей) Общества по результатам 2016 года:**

**100% (571 975 рублей) – на выплату дивидендов.**

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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 256.

(99,96 % 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) – 0.

**Решили:**

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли (571 975 рублей) Общества по результатам 2016 года:**

**100% (571 975 рублей) – на выплату дивидендов.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А., который представил предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 2,29 руб. (два рубля 29 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 2,29 руб. (два рубля 29 копеек).**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2017 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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 256.

(99,96 % 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"- 33.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 25.

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) – 0.

#### **Решили:**

**Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 2,29 руб. (два рубля 29 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 2,29 руб. (два рубля 29 копеек).**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июля 2017 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 Луговцов Н.А., 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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### **Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 289.

(99,98 % 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"- 14.

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) – 0.

#### **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 Луговцов Н.А., который сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» в списки 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;  
Кондрашова Александра Сергеевича – генерального директора ООО «Автодор-Инвест»;  
Куляпина Владимира Павловича - руководителя обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;  
Луговцова Николая Алексеевича - ведущего специалиста обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;  
Мелкумова Вадима Феликсовича – заместителя генерального директора ООО «Капитал-строй»;  
Нафтулина Павла Александровича – директора по правовому сопровождению инвестиционной деятельности ООО «УК РОСНАНО»;  
Стяжкина Константина Кирилловича - генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;  
Митиогло Андрея Семеновича – вице-президента ПАО «Соль Руси».

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

- 1. Орлова Александра Юрьевича**
- 2. Филиппова Николая Ивановича**
- 3. Кондрашова Александра Сергеевича**
- 4. Куляпина Владимира Павловича**
- 5. Луговцова Николая Алексеевича**
- 6. Мелкумова Вадима Феликсовича**
- 7. Нафтулина Павла Александровича**
- 8. Стяжкина Константина Кирилловича**
- 9. Митиогло Андрея Семеновича.**

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, 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): **1 433 925**.

Голосование кумулятивное.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".	<b>1 433 007</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".	<b>198</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".	<b>522</b>
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,	<b>99</b>

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

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.	Орлов Александр Юрьевич	159 201
2.	Филиппов Николай Иванович	159 201
3.	Кондрашов Александр Сергеевич	159 201
4.	Куляпин Владимир Павлович	159 201
5.	Луговцов Николай Алексеевич	159 201
6.	Мелкумов Вадим Феликсович	159 201
7.	Нафтулин Павел Александрович	159 201
8.	Стяжкин Константин Кириллович	159 300
9.	Митиогло Андрей Семенович	159 201

**Решили:**

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

1. Орлова Александра Юрьевича
2. Филиппова Николая Ивановича
3. Кондрашова Александра Сергеевича
4. Куляпина Владимира Павловича
5. Луговцова Николая Алексеевича
6. Мелкумова Вадима Феликсовича
7. Нафтулина Павла Александровича
8. Стяжкина Константина Кирилловича
9. Митиогло Андрея Семеновича.

**По седьмому вопросу повестки дня:** выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А., 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

Кубушки Кирилла Николаевича – генерального директора ЗАО «Центральная трастовая компания»

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**

**Кубушку Кирилла Николаевича**

**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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По кандидатуре Латфуллина Дениса Фатбировича :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 267.

(99,96 % 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"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 25.

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) – 0.

По кандидатуре Кубушки Кирилла Николаевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 256.

(99,96 % 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"- 33.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 25.

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) - 0.

По кандидатуре Опанасенко Владимира Петровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 267.

(99,96 % 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"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 25.

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) - 0.

**Решили:**

**Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:**

**Латфуллина Дениса Фатбировича**

**Кубушку Кирилла Николаевича**

**Опанасенко Владимира Петровича.**

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

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить аудитором Общества на 2017 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): **159 325**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 267.

(99,96 % 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**"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "**Воздержался**"- 25.

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) – 0.

**Решили:**

**Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.**

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» 20 июня 2017 года.**

Председатель собрания

Н.А. Луговцов

Секретарь собрания

А.Ю. Ганин