

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: **"25" мая 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **"19" июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.12 А, стр.7, 1 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»: Рыбкин Александр Александрович.

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: 12:00.

Время начала подсчета голосов: 12:10.

Время закрытия общего собрания: 12:25.

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-б/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-б/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
2.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
3.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
4.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
5.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
6.	1 736 685	1 736 685	1 433 826	Кворум имеется/ 82.56%
7.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
8.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
9.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
10.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
11.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%

12.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%
13.	192 965	192 965	159 314	Кворум имеется/ 82.56%

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.	159 347
2.	159 347
3.	159 347
4.	159 347
5.	159 347
6.	1 434 123
7.	159 347
8.	159 347
9.	159 347
10.	159 347
11.	159 347
12.	159 347
13.	159 347

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, председательствующий 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО НПО «Химавтоматика» (новая редакция).
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО НПО «Химавтоматика» (новая редакция).

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика».

12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО НПО «Химавтоматика».

13. Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

По вопросу повестки дня № 1: выступил генеральный директор Общества, Омаров Б.Ш., который представил годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 281.

(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**"- 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) – 22.

Решили:

Утвердить годовой отчета Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 2: 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 2017 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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 292.

(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"- 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) – 11.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По вопросу повестки дня № 3: выступил генеральный директор Омаров Б.Ш., который довел до сведения рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли (составляющей 693 352 рублей):

- 100% (693 352 рублей) – на выплату дивидендов.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (693 352 рублей) Общества по результатам 2017 года:

- 100% (693 352 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): **159 347.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 314.

(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"- 0.

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) – 11.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (693 352 рублей) Общества по результатам 2017 года:

- 100% (693 352 рублей) – на выплату дивидендов.

По вопросу повестки дня № 4: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А., который представил предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 2,78 руб. (два рубля 78 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 2,78 руб. (два рубля 78 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2018 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): **159 347.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" - 159 292.

(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**"- 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) – 11.

Решили:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 2,78 руб. (два рубля 78 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 2,78 руб. (два рубля 78 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2018 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 вопросу повестки дня № 5: 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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" - 159 325.

(99,99 % 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**"- 0.

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 вопросу повестки дня № 6: 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): **1 434 123**.

Голосование кумулятивное.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".	1 433 493
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".	198
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".	198
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).	135

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.	Орлов Александр Юрьевич	159 242
2.	Филиппов Николай Иванович	159 242
3.	Кондрашов Александр Сергеевич	159 242
4.	Куляпин Владимир Павлович	159 242
5.	Луговцов Николай Алексеевич	159 340
6.	Мелкумов Вадим Феликсович	159 222
7.	Нафтулин Павел Александрович	159 222
8.	Стяжкин Константин Кириллович	159 420
9.	Митиогло Андрей Семенович	159 222

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 вопросу повестки дня № 7: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А., который сообщил, 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:

Латфуллина Дениса Фатбировича – начальника отдела Департамента Минпромторга России
Кубушки Кирилла Николаевича – генерального директора ЗАО «Центральная трасовая компания»
Журавлева Сергея Александровича – начальника службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Латфуллина Дениса Фатбировича

Кубушку Кирилла Николаевича

Журавлева Сергея Александровича.

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По кандидатуре Латфуллина Дениса Фатбировича :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 303.

(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"- 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) – 11.

По кандидатуре Кубушки Кирилла Николаевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 303.

(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"- 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) - 11.

По кандидатуре Журавлева Сергея Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 303.

(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**"- 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) - 11.

Решили:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Латфуллина Дениса Фатбировича

Кубушку Кирилла Николаевича

Журавлева Сергея Александровича.

По вопросу повестки дня № 8: выступил юрисконсульт юридического отдела Ганин А.Ю.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «ГНК» 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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 314.

(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**"- 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) – 0.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «ГНК» по результатам проведенного открытого конкурса.

По вопросу повестки дня № 9: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО НПО «Химвтоматика» (новая редакция).

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 292.

(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**"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "**Воздержался**"- 44.

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 Положение о Совете директоров ОАО НПО «Химавтоматика» (новая редакция).

По вопросу повестки дня № 10: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО НПО «Химавтоматика» (новая редакция).

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 270.

(99,95 % 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**"- 66.

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 Положение о Ревизионной комиссии ОАО НПО «Химавтоматика» (новая редакция).

По вопросу повестки дня № 11: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика».

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 259.

(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**"- 55.

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) – 11.

Решили:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика».

По вопросу повестки дня № 12: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО НПО «Химвавтоматика».

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 259.

(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**"- 66.

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 Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО НПО «Химвтоматика».

По вопросу повестки дня № 13: выступил член Совета директоров Общества Луговцов Н.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО НПО «Химвтоматика» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

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): **159 347**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 281.

(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"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 55.

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 Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО НПО «Химвтоматика» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» **21 июня 2018 года**.

Председатель собрания

Н.А. Луговцов

Секретарь собрания

А.Ю. Ганин