

## ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика» (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: **"26" мая 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **"20" июня 2019 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лица, уполномоченные АО «НРК-Р.О.С.Т.»: Говорова Наталия Викторовна (Руководитель счетной комиссии), Воронина Ксения Олеговна.

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: 11:30.

Время закрытия общего собрания: 11:50.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня. | Наличие кворума,%         |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 1.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 2.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 3.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 4.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 5.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 6.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 7.                     | 1 736 685  | 1 736 685  | 1 433 691  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 8.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |
| 9.                     | 192 965  | 192 965  | 159 299  | Кворум имеется/<br>82.55% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Куляпин В.П. – заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

Секретариат

Ганин А.Ю. – секретарь собрания.

По ведению общего собрания выступил председательствующий на собрании Куляпин В.П., 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 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

**По вопросу повестки дня № 1:** выступил генеральный директор Общества, Омаров Б.Ш., который представил годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 277.

(99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год.**

**По вопросу повестки дня № 2:** выступила главный бухгалтер Прохорова А.В., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 266.

(99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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 2 006 472 руб. 78 коп. по результатам 2018 года):

- 50,1% (1 005 222 руб. 95 коп) – на выплату дивидендов;

- 4,2% (84 750 руб. 00 коп.) – на выплату вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

- 45,7% (916 499 руб.83 коп.) – оставить нераспределенной.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 2 006 472 руб. 78 коп. по результатам 2018 года:**

- 50,1% (1 005 222 руб. 95 коп) – на выплату дивидендов;

- 4,2% (84 750 руб. 00 коп.) – на выплату вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

- 45,7% (916 499 руб.83 коп.) – оставить нераспределенной.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 266.

(99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 2 006 472 руб. 78 коп. по результатам 2018 года:**

- **50,1% (1 005 222 руб. 95 коп.) – на выплату дивидендов;**
- **4,2% (84 750 руб. 00 коп.) – на выплату вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества;**
- **45,7% (916 499 руб.83 коп.) – оставить нераспределенной.**

**По вопросу повестки дня № 4:** выступил заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П., который представил предложение совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 4,03 руб. (четыре рубля 03 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 4,03 руб. (четыре рубля 03 копейки)**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 159 266.

(99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 4,03 руб. (четыре рубля 03 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 4,03 руб. (четыре рубля 03 копейки)**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 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 заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П., который представил предложение совета директоров направить на выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 78 150 рублей.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Направить на выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 78 150 рублей.**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 277.

(99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Направить на выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 78 150 рублей.**

**По вопросу повестки дня № 6:** выступил заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П., который представил предложение совета директоров направить на выплату вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 6 600 рублей.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Направить на выплату вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 6 600 рублей.**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 266.

(99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 22.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**Решили:**

**Направить на выплату вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим, избранным на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018 года, часть чистой прибыли за 2018 год в размере 6 600 рублей.**

**По вопросу повестки дня № 7:** выступил заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П., который сообщил, что в соответствии с решением совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав совета директоров (9 мест) на основании поступивших предложений включены 11 кандидатур:

- 1. Орлова Александра Юрьевича** – заместителя директора департамента Минпромторга России;
- 2. Куляпина Владимира Павловича** - руководителя обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
- 3. Луговцова Николая Алексеевича** - ведущего специалиста обособленного структурного подразделения ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
- 4. Мелкумова Вадима Феликсовича** – заместителя генерального директора ООО «Капитал-строй»;
- 5. Нафтулина Павла Александровича** – директора по правовому сопровождению инвестиционной деятельности ООО «УК РОСНАНО»;
- 6. Стяжкина Константина Кирилловича** - генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;
- 7. Митиогло Андрея Семеновича** – вице-президента ПАО «Соль Руси».
- 8. Арасланова Радика Рифгатовича** - генерального директора ЗАО «Артигма»;
- 9. Данилова Ивана Александровича** – профессиональный директор;
- 10. Омарова Бориса Шапиевича** – генерального директора ОАО НПО «Химавтоматика»;
- 11. Семенову Ольгу Михайловну** – представителя госкорпорации «Ростех».

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

- 1. Орлова Александра Юрьевича**
- 2. Куляпина Владимира Павловича**
- 3. Луговцова Николая Алексеевича**
- 4. Мелкумова Вадима Феликсовича**
- 5. Нафтулина Павла Александровича**
- 6. Стяжкина Константина Кирилловича**
- 7. Митиогло Андрея Семеновича**
- 8. Арасланова Радика Рифгатовича**
- 9. Данилова Ивана Александровича**
- 10. Омарова Бориса Шапиевича**
- 11. Семенову Ольгу Михайловну**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **1 736 685**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 433 691**.

**Голосование кумулятивное (9 мест).**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".   | <b>1 433 097</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".   | <b>99</b>        |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".  | <b>198</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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | <b>297</b>       |

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

|     |                               |         |
|-----|-------------------------------|---------|
| 1.  | Орлов Александр Юрьевич       | 159 210 |
| 2.  | Куляпин Владимир Павлович     | 159 200 |
| 3.  | Луговцов Николай Алексеевич   | 159 190 |
| 4.  | Мелкумов Вадим Феликсович     | 159 190 |
| 5.  | Нафтулин Павел Александрович  | 159 190 |
| 6.  | Стяжкин Константин Кириллович | 159 210 |
| 7.  | Митиогло Андрей Семенович     | 109     |
| 8.  | Арасланов Радик Рифгатович    | 109     |
| 9.  | Данилов Иван Александрович    | 159 193 |
| 10. | Омаров Борис Шапиевич         | 159 309 |
| 11. | Семенова Ольга Михайловна     | 159 187 |

**Решили:**

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

- 1. Орлова Александра Юрьевича**
- 2. Куляпина Владимира Павловича**
- 3. Луговцова Николая Алексеевича**
- 4. Мелкумова Вадима Феликсовича**
- 5. Нафтулина Павла Александровича**
- 6. Стяжкина Константина Кирилловича**
- 7. Данилова Ивана Александровича**
- 8. Омарова Бориса Шапиевича**
- 9. Семенову Ольгу Михайловну**

**По вопросу повестки дня № 8:** выступил заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П., 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 Фатбиревича – начальника отдела Департамента Минпромторга России;

Журавлева Сергея Александровича – начальника службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Росхимзащита»;

Почтенного Сергея Олеговича – директора ИП Почтенный С.О.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:**

**Латфуллина Дениса Фатбировича**

**Журавлева Сергея Александровича**

**Почтенного Сергея Олеговича**

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По кандидатуре Латфуллина Дениса Фатбировича :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 175.

(0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 159 091.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

По кандидатуре Журавлева Сергея Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 175.

(0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 159 091.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

По кандидатуре Почтенного Сергея Олеговича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 175.

(0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 159 091.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 9:** выступил заместитель председателя совета директоров, член совета директоров Общества Куляпин В.П.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**Утвердить аудитора Общества на 2019 год 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 299**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" – 186.

(0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, отданных за вариант голосования "**Против**"- 159 091.

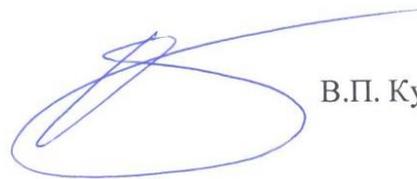
Число голосов, отданных за вариант голосования "**Воздержался**"- 22.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

## **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» **21 июня 2019 года**.

Председатель собрания



В.П. Куляпин

Секретарь собрания



А.Ю. Ганин