

**ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика»**

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

Место нахождения Общества: **Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» августа 2014 года.

Дата проведения общего собрания: **«21» октября 2014 года.**

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

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.

Время открытия собрания: 11:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20.

Время начала подсчета голосов: 11:25.

Время закрытия общего собрания: 11:30.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **192 965.**

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	192 965	159 597	Кворум имеется/82.71%
2.	1 736 685	1 436 373	Кворум имеется/82.71%

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.	159 597
2.	1 436 373

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Гладун М.М. - 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 Гладун М.М., 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» Гладун М.М., который предложил поставить вопрос на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **192 965**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **192 965**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **159 597**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - **159 399** (99,88 % 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» – **36**.

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) – **62**.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» Гладун М.М., который сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

Бондаренко Глеба Валериевича - заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы;

Березина Андрея Юрьевича - начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;

Мироновой Ирины Васильевны - заместителя начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;

Гладуна Михаила Михайловича – начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы;

Хоревой Ирины Борисовны - консультанта Департамента городского имущества города Москвы;

Мадатовой Кристины Артуровны - ведущего специалиста Департамента городского имущества города Москвы;

Собицкого Алексея Андреевича - главного специалиста Департамента городского имущества города Москвы;

Филенко Ивана Владимировича - ведущего специалиста Департамента городского имущества города Москвы;

Табельского Андрея Николаевича - начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы.

На голосование ставится вопрос:

«Избрать членом Совета директоров Общества:

Бондаренко Глеба Валериевича

Березина Андрея Юрьевича

**Миронову Ирину Васильевну
Гладуна Михаила Михайловича
Хореву Ирину Борисовну
Мадатову Кристину Артуровну
Собицкого Алексея Андреевича
Филенко Ивана Владимировича
Табельского Андрея Николаевича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 736 685**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **1 736 685**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 436 373**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: **1 434 528**.

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: **198**.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: **792**.

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**.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов

Результаты голосования		
№ п/п	ФИО	Число голосов
1.	Бондаренко Глеб Валериевич	159 359
2.	Березин Андрей Юрьевич	159 340
3.	Миронова Ирина Васильевна	159 345
4.	Гладун Михаил Михайлович	159 446
5.	Хорева Ирина Борисовна	159 359
6.	Мадатова Кристина Артуровна	159 338
7.	Собицкий Алексей Андреевич	159 336
8.	Филенко Иван Владимирович	159 357
9.	Табельский Андрей Николаевич	159 351

Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Бондаренко Глеб Валериевич
Березин Андрей Юрьевич
Миронова Ирина Васильевна
Гладун Михаил Михайлович
Хорева Ирина Борисовна
Мадатова Кристина Артуровна
Собицкий Алексей Андреевич
Филенко Иван Владимирович
Табельский Андрей Николаевич**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Химавтоматика» «23» октября 2014 года.

Председатель собрания

М.М. Гладун

Секретарь собрания

А.Ю. Ганин