

## **ПРОТОКОЛ № 1**

### **Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика».**

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

Вид общего собрания: **Годовое;**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие);**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2011 года;**

Место проведения общего собрания: **129226, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 7, этаж 3**

Всего Обществом размещены **249435** голосующих акций.

На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **173081** голосующими акциями или **69,39%** от общего количества голосующих акций.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

#### **Рабочие органы собрания:**

1) Президиум собрания:

Бобров Ю.Ф. – председатель Совета директоров Общества, председатель собрания.

2) Секретариат:

Чернов Г.М. – секретарь собрания,

Ермакова Л.В. – член секретариата.

3) Счётная комиссия:

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счётной комиссии выполняет регистратор Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: **119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр.2**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20.**

**Уполномоченные лица регистратора: Богацкий Ю.Г., Богацкий Д.Ю., Аргасов В.С.**

#### **Повестка дня собрания:**

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках Общества за 2010 год.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.**

По ведению общего собрания выступил Бобров Ю.Ф., который представил проект порядка ведения собрания и предложил его утвердить голосованием без бюллетеней.

Голосовали:

«ЗА» – **173081** голос или 100% голосов, принимающих участие в общем собрании.

**По вопросу повестки дня № 1** выступили заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам Кубанцев Ю.Я., генеральный директор Общества Рыжнёв В.Ю., которые представили Годовой отчёт Общества за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет **249435** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **173081** акция.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – **172360** голосов.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **10** голосов.

«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – **573** голоса.

Решили: **Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.**

**По вопросу повестки дня № 2** выступила главный бухгалтер Общества Королева Н.С., которая представила годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010-го финансового года:**

- **55% (1 344 460,70 рублей) – на выплату дивидендов;**

- **35% (855 565,90 рублей) – на реинвестирование;**

- **10% (244 447,40 рублей) – в фонд потребления.»**

Общее количество голосующих акций Общества составляет **249435** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **173081** акция.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – **172733** голоса.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **46** голосов.

«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – **164** голоса.

Решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010-го финансового года:

- 55% (1 344 460,70 рублей) – на выплату дивидендов;
- 35% (855 565,90 рублей) – на реинвестирование;
- 10% (244 447,40 рублей) – в фонд потребления.»

По вопросу повестки дня № 3 выступил председатель Совета директоров Общества Бобров Ю.Ф., который представил предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в сумме 5,39 рубля (Пять рублей 39 коп.) и на одну привилегированную именную акцию типа А в сумме 5,39 рубля (Пять рублей 39 коп.).»

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу Общества, юридическим – перечислением на расчётный счёт.»

Общее количество голосующих акций Общества составляет 249435 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 173081 акция.

Кворум имеется. Голосовали:

- «ЗА» – 172687 голосов.
- «ПРОТИВ» – 5 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 87 голосов.
- «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 164 голоса.

Решили: «Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в сумме 5,39 рубля (Пять рублей 39 коп.) и на одну привилегированную именную акцию типа А в сумме 5,39 рубля (Пять рублей 39 коп.).»

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу Общества, юридическим – перечислением на расчётный счёт.»

По вопросу повестки дня № 4 председатель собрания Бобров Ю.Ф. доложил, что решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

1. Балашов Евгений Борисович – представитель интересов города Москвы в органах управления ОАО НПО «Химавтоматика» от Департамента имущества г. Москвы.
2. Баделина Ольга Евгеньевна – начальник управления Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
3. Козловцева Ольга Владимировна – ведущий специалист Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
4. Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления Департамента имущества г. Москвы.
5. Березин Андрей Юрьевич – заместитель начальника управления Департамента имущества г. Москвы.

6. Брычев Вячеслав Вячеславович – начальник отдела Департамента имущества г. Москвы.
7. Хорева Ирина Борисовна – консультант Департамента имущества г. Москвы.
8. Рыжнёв вадим Юрьевич – Генеральный директор ОАО НПО «Химавтоматика».
9. Колдыбаев Сергей Глебович – заместитель генерального директора ОАО НПО «Химавтоматика».

Вопрос избрания в состав Совета директоров Общества поставлен на голосование бюллетенями.

Общее количество голосующих акций Общества составляет **249435** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **173081** акция. При кумулятивном голосовании **1 557 729** голосов.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования:

<b>Избрать членом Совета директоров:</b> (Кумулятивное голосование 9 мест)	<b>Количество голосов «ЗА»</b>
1. Балашова Евгения Борисовича	217 505
2. Баделину Ольгу Евгеньевну	217 176
3. Козловцеву Ольгу Владимировну	217 176
4. Кудряшова Юрия Николаевича	217 300
5. Березина Андрея Юрьевича	217 345
6. Брычева Вячеслава Вячеславовича	217 258
7. Хореву Ирину Борисовну	217 303
8. Рыжнёва Вадима Юрьевича	17 321
9. Колдыбаева Сергея Глебовича	13 153

«Против всех кандидатов» – **0** голосов

«Воздержался по всем кандидатам» – **1521** голосов

«Недействительных» – **3132** голоса

Решили: **Избрать Совет директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в следующем составе:**

**Балашов Евгений Борисович**

**Баделина Ольга Евгеньевна**

**Козловцева Ольга Владимировна**

**Кудряшов Юрий Николаевич**

**Березин Андрей Юрьевич**

**Брычев Вячеслав Вячеславович**

**Хорева Ирина Борисовна**

**Рыжнёв Вадим Юрьевич**

**Колдыбаев Сергей Глебович**

По вопросу повестки дня № 5 председатель собрания Бобров Ю.Ф. доложил, что решением Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» в списки кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на основании поступивших предложений включены 3 кандидатуры:

1. Пашинская Лариса Ивановна – консультант Департамента имущества г. Москвы.
2. Ермакова Людмила Викторовна – начальник Отдела планирования, труда и заработной платы ОАО НПО «Химвтоматика».
3. Чернов Геннадий Михайлович – заместитель директора Инженерного центра ОАО НПО «Химвтоматика».

Вопрос избрания в состав членов Ревизионной комиссии Общества поставлен на голосование бюллетенями.

Общее количество голосующих акций Общества составляет **238093** акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **161739** акций. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования:

ФИО кандидата	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»	«Недействительны»
1. Пашинская Лариса Ивановна	161267	0	101	233
2. Ермакова Людмила Викторовна	161255	0	129	217
3. Чернов Геннадий Михайлович	161280	51	101	169

Решили: Избрать Ревизионную комиссию ОАО НПО «Химвтоматика» в следующем составе:

**Пашинская Лариса Ивановна,  
Ермакова Людмила Викторовна,  
Чернов Геннадий Михайлович.**

По вопросу повестки дня № 6 выступила начальник Отдела планирования, труда и заработной платы Ермакова Л.В.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» по результатам проведения открытого конкурса.»**

Общее количество голосующих акций Общества составляет **249435** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **173081** акция.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – **172677** голосов.

«ПРОТИВ» – **46** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **56** голосов.

