

## ПРОТОКОЛ № 1

### Годового общего собрания акционеров ОАО НПО "Химвавтоматика"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Химвавтоматика".

Место нахождения общества: 129266, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А;

Вид общего собрания: Годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2010 года;

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

Всего Обществом размещены 192 965 голосующих акций.

На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 171 217 голосующими акциями или 88,73 % 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:

Абрамов А.Г. – секретарь собрания,

Ермакова Л.В. – член секретариата.

3) Счетная комиссия:

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

Место нахождения: 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d. 3, str. 2

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

Уполномоченные лица регистратора: Богацкий Ю.Г., Богацкий Д.Ю., Кошеверовский Е.В.

#### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. О вознаграждении председателя Совета директоров Общества.

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

Голосовали:

«ЗА» – 171217 голосов или 100% голосов, принимающих участие в общем собрании.

По вопросу повестки дня № 1 выступил генеральный директор Общества, Рыжнев В.Ю., который представил годовой отчет Общества за 2009 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – 171 118 голоса

«ПРОТИВ» – 11 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голоса

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 55 голосов.

Решили: **Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.**

**По вопросу повестки дня № 2** выступил заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам Кубанцев Ю.Я., который представил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – 171 140 голосов

«ПРОТИВ» – 11 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голоса

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 33 голоса.

Решили: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.**

**По вопросу повестки дня № 3** выступил заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам Кубанцев Ю.Я., который представил предложение Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам работы Общества за 2009 год в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить предложение Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам работы Общества за 2009 год в связи с отсутствием прибыли».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – 171 008 голосов

«ПРОТИВ» – 99 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 голоса

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 55 голосов.

Решили: **Утвердить предложение Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам работы Общества за 2009 год в связи с отсутствием прибыли.**

**По вопросу повестки дня № 4** выступила начальник Отдела планирования, труда и заработной платы Ермакова Л.В.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Утвердить аудитора Общества на 2010 год по результатам проведения открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Химвтоматика».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – 171 151 голос

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голоса

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 33 голоса.

**Решили: Утвердить аудитора Общества на 2010 год по результатам проведения открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Химвтоматика».**

По вопросу повестки дня № 5 председатель собрания Бобров Ю.Ф. доложил, что решением Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

1. Баделина Ольга Евгеньевна – начальник управления Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
2. Лысенко Виктор Васильевич – начальник отдела Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
3. Козловцева Ольга Владимировна – ведущий специалист Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
4. Балашов Евгений Борисович – представитель интересов города Москвы в органах управления ОАО НПО «Химвтоматика» от Департамента имущества г. Москвы.
5. Камаев Роман Александрович – начальник управления Департамента имущества г. Москвы.
6. Хорева Ирина Борисовна – консультант Департамента имущества г. Москвы.
7. Рыжнев Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО НПО «Химвтоматика».
8. Кубанцев Юрий Яковлевич – заместитель генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» по экономике и финансам.
9. Бобров Юрий Федорович – первый заместитель генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика».

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

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций. При кумулятивном голосовании 1 540 953 голоса.

**Кворум имеется. Голосовали:**

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

<b>5. Избрать членом Совета директоров: (кумулятивное голосование)</b>	<b>Количество голосов «ЗА»</b>
1. Баделину Ольгу Евгеньевну	250 332
2. Лысенко Виктора Васильевича	250 321
3. Козловцеву Ольгу Владимировну	250 321
4. Балашова Евгения Борисовича	250 332
5. Камаева Романа Александровича	250 321



6. Хореву Ирину Борисовну	250 321
7. Рыжнева Вадима Юрьевича	12 785
8. Кубанцева Юрия Яковлевича	12 429
9. Боброва Юрия Федоровича	12 441

«Против всех кандидатов» – 0 голосов

«Воздержался по всем кандидатам» – 99 голосов

«Недействительных» – 1 152 голоса.

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

**Балашов Евгений Борисович,  
Баделина Ольга Евгеньевна,  
Лысенко Виктор Васильевич,  
Козловцева Ольга Владимировна,  
Камаев Роман Александрович,  
Хорева Ирина Борисовна,  
Рыжнев Вадим Юрьевич,  
Кубанцев Юрий Яковлевич,  
Бобров Юрий Федорович.**

По вопросу повестки дня № 6 председатель собрания Бобров Ю.Ф. доложил, что решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на основании поступивших предложений включены 3 кандидатуры:

1. Печатникова Светлана Михайловна – начальник отдела Департамента имущества г. Москвы.

2. Ермакова Людмила Викторовна – начальник Отдела планирования, труда и заработной платы ОАО НПО «Химавтоматика».

3. Чернов Геннадий Михайлович – заместитель директора Инженерного центра НПО «Химавтоматика».

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

Общее количество голосующих акций Общества составляет **181 648** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **159 900** акций. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров.

**Кворум имеется. Голосовали:**

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ФИО кандидата	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»	«Недействительны»
1. Печатникова Светлана Михайловна	159 801	0	22	66
2. Ермакова Людмила Викторовна	159 823	0	33	33
3. Чернов Геннадий Михайлович	159 823	0	11	55

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

**Печатникова Светлана Михайловна,  
Ермакова Людмила Викторовна,  
Чернов Геннадий Михайлович.**

По вопросу повестки дня № 7 выступила начальник отдела планирования, труда и заработной платы Ермакова Л.В.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

**«Установить Председателю Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика» ежемесячное вознаграждение в размере 40 000 рублей».**

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 217 акций.

**Кворум имеется. Голосовали:**

«ЗА» – 11 927 голосов

«ПРОТИВ» – 159 212 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 голосов

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 22 голоса.

Решили: **Ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика» не устанавливать.**

Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика» – 02 июля 2010 г.

Председатель собрания

Ю.Ф.Бобров

Секретарь собрания

А.Г.Абрамов

