

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвтоматика»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества)

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 января 2012 года

Место проведения внеочередного общего собрания: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная, д.12 А.

1) Президиум собрания:

Хорева И.Б. – член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

2) Секретариат

Ермакова Л.В. – секретарь собрания.

3) Счетная комиссия:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Реестр»

Местонахождение: 119021, г. Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2

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

Уполномоченные лица регистратора: Богацкий Ю.Г., Логинов А.В., Чуриков Ю.Ю.

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

Время открытия собрания: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 45 мин.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11 час. 00 мин. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 160 192 или 83,02% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11 час. 30 мин. – время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 160 250 или 83,05% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика»
2. Избрание Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика».

По первому вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химвтоматика» Хорева И.Б., которая предложила поставить вопрос на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Досрочно прекратить полномочия совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 250.

Кворум имеется. Голосовали:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 374 (99,45 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 111.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 77.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 524.

Решили: досрочно прекратить полномочия совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика»

По второму вопросу повестки дня: выступила член совета директоров ОАО «НПО «Химвтоматика» Хорева И.Б., которая сообщила, 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:

1. **Ан Михаил Андреевич** – первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

2. **Ульянов Алексей Сергеевич** – заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

3. **Герасимов Михаил Дмитриевич** – заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

4. **Купов Дмитрий Дмитриевич** – начальник управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

5. **Гакаев Асламбек Жабраилович** – заместитель начальника управления – начальник отдела Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

6. **Погребенко Владимир Игоревич** – начальник управления Департамента имущества города Москвы;

7. **Березин Андрей Юрьевич** – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы;

8. **Брычев Вячеслав Вячеславович** – начальник отдела Департамента имущества города Москвы;

9. **Созонова Мария Борисовна** – ведущий специалист отдела Департамента имущества города Москвы.

На голосование ставится вопрос:

Избрать членом совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика»:

1. **Ан Михаила Андреевича**
2. **Ульянова Алексея Сергеевича**
3. **Герасимова Михаила Дмитриевича**
4. **Купова Дмитрия Дмитриевича**
5. **Гакаева Асламбека Жабраиловича**
6. **Погребенко Владимира Игоревича**
7. **Березина Андрея Юрьевича**
8. **Брычева Вячеслава Вячеславовича**
9. **Созонову Марию Борисовну**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 442 250.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Избрать членом совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика»: Кумулятивное голосование 9 мест	Кол-во голосов «ЗА»
1. Ан Михаила Андреевича	159 313
2. Ульянова Алексея Сергеевича	159 421
3. Герасимова Михаила Дмитриевича	159 330
4. Купова Дмитрия Дмитриевича	159 312
5. Гакаева Асламбека Жабраиловича	159 411
6. Погребенко Владимира Игоревича	159 336
7. Березина Андрея Юрьевича	159 416
8. Брычева Вячеслава Вячеславовича	159 412
9. Созонову Марию Борисовну	159 671

Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 1 791.

Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 2 277.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 1 890.

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

- 1. Ан Михаил Андреевич**
- 2. Ульянов Алексей Сергеевич**
- 3. Герасимов Михаил Дмитриевич**
- 4. Купов Дмитрий Дмитриевич**
- 5. Гакаев Асламбек Жабраилович**
- 6. Погребенко Владимир Игоревич**
- 7. Березин Андрей Юрьевич**
- 8. Брычев Вячеслав Вячеславович**
- 9. Созонова Мария Борисовна.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Химавтоматика» 31.01.2012 года

Председатель собрания



И.Б.Хорева

Секретарь собрания



Л.В. Ермакова