

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров ОАО НПО "Химавтоматика"

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

Место нахождения общества: **129266, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12-а;**

Вид общего собрания: **Годовое;**

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

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2009 года;**

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

Всего Обществом размещены **192 965** голосующих акций.

На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **171 448** голосующими акциями или **88,85 %** 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., Деркач Т.Б., Кандарова Ф.Ф.

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.**
2. **О распределении полученной прибыли, в т.ч. о выплате годовых дивидендов по результатам работы за 2008 год.**
3. **Выборы членов Совета директоров Общества.**
4. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**
5. **Утверждение аудитора Общества на 2009 год.**

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

Голосовали:

«ЗА» – **171663** голос или 100% голосов, принимающих участие в общем собрании.

По вопросу повестки дня № 1 выступили:

а) Рыжнев В.Ю. – член Совета директоров, генеральный директор Общества, который представил годовой отчет Общества за 2008 год.

б) Кубанцев Ю.Я. – член Совета директоров, главный бухгалтер Общества, который представил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.

в) Ермакова Л.В. – член Ревизионной комиссии, которая представила акт проверки формирования и использования прибыли в Обществе за 2008 год и аудиторское заключение о правильности определения прибыли для целей налогообложения ОАО НПО «Химвтоматика».

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год».

Общее количество голосующих акций Общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 448 акций.

Кворум имеется. Голосовали:

«ЗА» – 171 302 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 голосов

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 135 голосов.

Решили: **Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.**

По вопросу повестки дня № 2 выступил Кубанцев Ю.Я., член Совета директоров, главный бухгалтер Общества, который представил порядок распределения полученной прибыли и решение Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам работы за 2008 год (2355909 рублей).

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

”Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год (2 355 909 руб.):

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 3.14 Устава выплатить в размере 10% от чистой прибыли (235590,0 руб.); размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 4,17 руб. (235590/56406);

- оставшуюся часть прибыли (2120319,0 руб.) направить в распоряжение Общества и распределить:

- в фонд накопления - 80% (1696255,0 руб.);

- в фонд потребления - 20% (424064,0 руб.).

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу общества, юридическим – перечислением на расчетный счет”.

Общее количество голосующих акций общества составляет 192 965 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 171 448 акции.

Кворум имеется. Голосовали:

“ЗА” – 171 326 голосов.

“ПРОТИВ” – 4 голоса.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 33 голоса.

“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” – 85 голосов.

Решили: **Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год (2355909 рублей):**

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 3.14 Устава выплатить в размере 10% от чистой прибыли (235590,0 руб.); размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 4,17 руб. (235590/56406);

- оставшуюся часть прибыли (2120319,0 руб.) направить в распоряжение Общества и распределить:

- в фонд накопления - 80% (1696255,0 руб.);

- в фонд потребления - 20% (424064,0 руб.).

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу общества, юридическим – перечислением на расчетный счет”.

По вопросу повестки дня № 3 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 – заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
2. Баделина Ольга Евгеньевна – начальник управления Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
3. Лысенко Виктор Васильевич – начальник отдела Департамента науки и промышленной политики г. Москвы.
4. Козловцева Ольга Владимировна – ведущий специалист Департамента имущества г. Москвы.
5. Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника управления Департамента имущества г. Москвы.
6. Хорева Ирина Борисовна – консультант Департамента имущества г. Москвы.
7. Рыжнев Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО НПО «Химавтоматика».
8. Кубанцев Юрий Яковлевич – главный бухгалтер ОАО НПО «Химавтоматика».
9. Бобров Юрий Федорович – первый заместитель генерального директора ОАО НПО «Химавтоматика».

Общее количество голосующих акций общества составляет **192 965** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **171 448** акций При кумулятивном голосовании **1 543 032** голоса.

Кворум имеется. Голосовали:

3. Избрать членом Совета директоров: (Кумулятивное голосование 9 мест)	Кол-во голосов «ЗА»
1) Балашова Евгения Борисовича	170 796
2) Баделину Ольгу Евгеньевну	170 707
3) Лысенко Виктора Васильевича	170 707
4) Козловцеву Ольгу Владимировну	170 701
5) Кудряшова Юрия Николаевича	170 707
6) Хореву Ирину Борисовну	170 699
7) Рыжнева Вадима Юрьевича	172 363
8) Кубанцева Юрия Яковлевича	172 393
9) Боброва Юрия Федоровича	171 771

“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” – **0** голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” – **297** голосов.

“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” – **1 530** голосов.

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

Балашов Евгений Борисович
Баделина Ольга Евгеньевна
Лысенко Виктор Васильевич

**Козловцева Ольга Владимировна
Кудряшов Юрий Николаевич
Хорева Ирина Борисовна
Рыжнев Вадим Юрьевич
Кубанцев Юрий Яковлевич
Бобров Юрий Федорович.**

По вопросу повестки дня № 4 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. Ермакова Людмила Викторовна – заместитель главного бухгалтера ОАО НПО «Химавтоматика.
2. Печатникова Светлана Михайловна – начальник отдела Департамента имущества г. Москвы.
3. Чернов Геннадий Михайлович – заместитель директора Инженерного центра.

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

Общее количество голосующих по данному вопросу акций общества составляет **181 637** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет **160 131** акцию.

Не принимают участия в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров.

Кворум имеется. Голосовали:

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительны
1. Печатникова Светлана Михайловна	159 959	11	33	128
2. Ермакова Людмила Викторовна	160 036	0	11	84
3. Чернов Геннадий Михайлович	159 970	11	22	128

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

- 1. Печатникова Светлана Михайловна**
- 2. Ермакова Людмила Викторовна**
- 3. Чернов Геннадий Михайлович.**

По вопросу повестки дня № 5 слушали Кубанцева Ю.Я., главного бухгалтера Общества, который предложил утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит».

Вопрос 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 **171 448** акций.

Кворум имеется. Голосовали:

“ЗА” – **171 353** голоса.

“ПРОТИВ” – **0** голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 11 голосов.

“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ” – 84 голоса.

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-аудит».

Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» – 10 июля 2009 года.

Председатель собрания

Ю.Ф.Бобров

Секретарь собрания

А.Г.Абрамов



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Yury F. Bobrov and the bottom signature is for Alexander G. Abramov.