

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Научно-производственное Объединение Химвавтоматика"** (далее именуемое Общество).

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

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения общего собрания: "25" июня 2012 года.

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

В соответствии 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

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович, Аргасов Вячеслав Сергеевич, Богацкий Дмитрий Юрьевич

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: 11.25

Время начала подсчета голосов: 11.35

Время закрытия общего собрания: 11.45

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 192965.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11.00 – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 159919 или 82,87% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

Гакаев А.Ж. - член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

Секретариат

Чернов Г.М. – секретарь собрания.

По ведению общего собрания выступил член совета директоров Гакаев А.Ж., который представил проект порядка ведения собрания и предложил его утвердить голосованием без бюллетеней.

Голосовали:

«За» - 159919 голосов или 100 % голосов, принимающих участие в общем собрании.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Общества, Некрасов А.В., который представил годовой отчет Общества за 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовой отчета Обществ за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159563 (99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 88

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 25

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 166

Решили: Утвердить годовой отчета Обществ за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня: выступила заместитель генерального директора по финансовым вопросам Полосухина Н.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159563 (99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 88

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 47

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 144

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Некрасов А.В., который довел до сведения рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли:

55% (2 306 044 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 467 483 рублей) – на реинвестирование

10% (419 281 рублей) – в фонд потребления

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:

55% (2 306 044 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 467 483 рублей) – на реинвестирование

10% (419 281 рублей) – в фонд потребления

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159563 (99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 99

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 144

Решили: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:

55% (2 306 044 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 467 483 рублей) – на реинвестирование

10% (419 281 рублей) – в фонд потребления

По четвертому вопросу повестки дня: выступил член совета директоров Общества Гакаев А.Ж., который представил предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 9,25 руб. (девять рублей 25 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 9,25 руб. (девять рублей 25 копеек)

Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров. Форма выплаты - денежные средства. Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159563 (99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 99

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 144

Решили: Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 9,25 руб. (девять рублей 25 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 9,25 руб. (девять рублей 25 копеек)

Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров. Форма выплаты - денежные средства. Общества.

По пятому вопросу повестки дня: выступила заместитель генерального директора по правовым вопросам Семкина О.А.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159552 (99,77 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 110

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 144

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

По шестому вопросу повестки дня: выступил член совета директоров Общества Гакаев А.Ж., который сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» в списки кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на основании поступивших предложений включены 3 кандидатуры:

Кубикова Андрея Геннадьевича – начальника отдела Департамента имущества города Москвы

Бодровой Ирины Михайловны – консультанта Департамента имущества города Москвы

Бабаева Родислава Иосифовича – ведущего специалиста Департамента имущества города Москвы

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кубикова Андрея Геннадьевича

Бодрову Ирину Михайловну

Бабаева Родислава Иосифовича

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 159919

Кворум имеется. Результаты голосования:

По кандидатуре: Кубиков Андрей Геннадьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159519 (99,75 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 143

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 47

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 133

По кандидатуре: Бодрова Ирина Михайловна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159508 (99,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 165

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 47

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 122

По кандидатуре: Бабаев Родислав Иосифович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159497 (99,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 165

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 58

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 122

Решили: Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кубикова Андрея Геннадьевича

Бодрову Ирину Михайловну

Бабаева Родислава Иосифовича

По седьмому вопросу повестки дня: выступил член совета директоров Общества Гакаев А.Ж., 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:

1. Ан Михаила Андреевича – первого заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
2. Ульянова Алексея Сергеевича – заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
3. Герасимова Михаила Дмитриевича – заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
4. Купова Дмитрия Дмитриевича – начальника управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
5. Погребенко Владимира Игоревича – начальника управления Департамента имущества города Москвы.
6. Березина Андрея Юрьевича – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы.
7. Брычева Вячеслава Вячеславовича – начальника отдела Департамента имущества города Москвы.
8. Хоревой Ирины Борисовны – консультанта Департамента имущества города Москвы.
9. Созоновой Марии Борисовны – ведущего специалиста отдела Департамента имущества города Москвы.

На голосование ставится вопрос:

Избрать членом совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика»:

Ан Михаила Андреевича

Ульянова Алексея Сергеевича

Герасимова Михаила Дмитриевича

Купова Дмитрия Дмитриевича

Погребенко Владимира Игоревича

Березина Андрея Юрьевича

Брычева Вячеслава Вячеславовича

Хореву Ирину Борисовну

Созонову Марию Борисовну

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1736685

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1439271

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Избрать членом совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика»: Кумулятивное голосование 9 мест	Кол-во голосов «ЗА»
Ан Михаила Андреевича	159605
Ульянова Алексея Сергеевича	159380
Герасимова Михаила Дмитриевича	159347
Купова Дмитрия Дмитриевича	159346
Погребенко Владимира Игоревича	159346
Березина Андрея Юрьевича	159370
Брычева Вячеслава Вячеславовича	159337
Хореву Ирину Борисовну	159412
Созонову Марию Борисовну	159394

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 990

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 963

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 1197

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

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Химвтоматика» 28.06.2012 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ж. Гакаев

Г.М. Чернов