

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное Объединение «Химвтоматика» (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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "15" мая 2013 года.

Дата проведения общего собрания: **"25" июня 2013 года.**

Место проведения общего собрания: Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.12а.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович, Щербакова Евгения Викторовна, Ярикова Татьяна Игоревна.

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: 40.

Время начала подсчета голосов: 11:40 .

Время закрытия общего собрания: 11:45.

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

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
2	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
3	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
4	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
5	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
6	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%
7	1 736 685	1 436 904	Кворум имеется/82.74%
8	192 965	159 656	Кворум имеется/82.74%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
--------------------	--

дня	
1	159 656
2	159 656
3	159 656
4	159 656
5	159 656
6	159 656
7	1 436 904
8	159 656

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:

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

Секретариат

Чернов Г.М. – секретарь собрания.

По ведению общего собрания выступила член совета директоров, избранный председательствующим на собрании Хорева И.Б., которая представила проект порядка ведения собрания и предложила его утвердить голосованием без бюллетеней. Предложенный порядок ведения собрания принят большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. О внесении дополнений в Устав ОАО НПО «Химавтоматика».

По первому вопросу повестки дня: выступил генеральный директор Общества, Некрасов А.В., который представил годовой отчет Общества за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 439 (99,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 11.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 115.

Решили: Утвердить годовой отчета Обществ за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня: выступила заместитель генерального директора по финансовым вопросам Полосухина Н.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 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 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 439 (99,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 69.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 93.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (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 (составляющую 4 110 000 рублей):

55% (2 260 500 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 438 500 рублей) – на реинвестирование

10% (411 000 рублей) – в фонд потребления

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

55% (2 260 500 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 438 500 рублей) – на реинвестирование

10% (411 000 рублей) – в фонд потребления

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 428 (99,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 91.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 82.

Решили: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

55% (2 260 500 рублей) – на выплату дивидендов

35% (1 438 500 рублей) – на реинвестирование
10% (411 000 рублей) – в фонд потребления

По четвертому вопросу повестки дня: выступил член совета директоров Общества Хорева И.Б., которая представила предложение Совета директоров о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 9,06 руб. (девять рублей шесть копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 9,06 руб. (девять рублей шесть 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192 965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 159 428 (99,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 22.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 91.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 82.

Решили: Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 9,06 руб. (девять рублей шесть копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 9,06 руб. (девять рублей шесть 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 2013 год ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 461 (99,88 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 33.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 82.

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.

По шестому вопросу повестки дня: выступила член совета директоров Общества Хорева И.Б., которая сообщила, 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:

Кривобока Юрия Кирилловича – начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы

Бодровой Ирины Михайловны – консультанта Департамента городского имущества города Москвы

Митряевой Марии Владимировны главного специалиста Департамента городского имущества города Москвы.

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кривобока Юрия Кирилловича

Бодрову Ирину Михайловну

Митряеву Марию Владимировну

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 192 965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования: По кандидатуре Кривобока Юрия Кирилловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 403 (99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 11.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 102.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 107.

По кандидатуре Бодровой Ирины Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -159 403 (99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 25.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 102.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 93

По кандидатуре Митряевой Марии Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 403 (99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 14

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 113

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 93

Решили: Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Кривобока Юрия Кирилловича

Бодрову Ирину Михайловну

Митряеву Марию Владимировну

По седьмому вопросу повестки дня: выступила член совета директоров Общества Хорева И.Б., которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика» в списки кандидатур для избрания в новый состав Совета директоров на основании поступивших предложений включены 9 кандидатур:

Ана Михаила Андреевича – первого заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Жураова Вячеслава Анатольевича – начальника Управления корпоративных отношений и собственности Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Носова Игоря Николаевича – заместителя руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Ашмарина Владислава Валентиновича – начальника управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Гурьевой Марины Владимировны – начальника Управления Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Погребенко Владимира Игоревича – заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы

Березина Андрея Юрьевича – начальника управления Департамента городского имущества города Москвы

Гладуна Михаила Михайловича – начальника отдела Департамента городского имущества города Москвы

Меньшиковой Марии Борисовны – главного специалиста Департамента городского имущества города Москвы

На голосование ставится вопрос:

Избрать членом совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика»:

Ана Михаила Андреевича

Жураова Вячеслава Анатольевича

Носова Игоря Николаевича

Ашмарина Владислава Валентиновича

Гурьеву Марину Владимировну

Погребенко Владимира Игоревича

Березина Андрея Юрьевича

Гладуна Михаила Михайловича

Меньшикову Марию Борисовну

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 736 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 436 904.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Распределение голосов		
1.	Ана Михаил Андреевич	159 274
2.	Жураов Вячеслав Анатольевич	159 292
3.	Носов Игорь Николаевич	159 301
4.	Ашмарин Владислав Валентинович	159 472
5.	Гурьева Марина Владимировна	159 292
6.	Погребенко Владимир игоревич	159 292
7.	Березин Андрей Юрьевич	159 292

8.	Гладун Михаил Михайлович	159 274
9.	Меньшикова Мария Борисовна	159 292

Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 1 433 961

Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0

Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 1 017.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 332.

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

Ан Михаил Андреевич

Журавов Вячеслав Анатольевич

Носов Игорь Николаевич

Ашмарин Владислав Валентинович

Гурьева Марина Владимировна

Погребенко Владимир Игоревич

Березин Андрей Юрьевич

Гладун Михаил Михайлович

Меньшикова Мария Борисовна

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

Вопрос поставлен на голосование бюллетенями в следующей редакции:

О внесении дополнений в Устав ОАО НПО «Химвавтоматика».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 192 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 159 656.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 304 (99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 58.

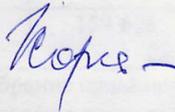
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 47.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 214.

Решили: Внести дополнения в Устав ОАО НПО «Химвавтоматика».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Химвавтоматика» **28 июня 2013 года.**

Председатель собрания



И.Б.Хорева

Секретарь собрания



Г.М. Чернов