

## 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, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт. 4, пом. I, ком.29.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «30» сентября 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская ул. дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11). Лицо, уполномоченное АО «РТ-Регистратор»: Шуваев Юрий Владимирович (доверенность №220620/6 от 22.06.2020).

Рабочие органы собрания:

Куляпин В.П. – член совета директоров Общества, председательствующий на собрании.

Ганин А.Ю. – секретарь собрания.

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли ОАО НПО «Химвтоматика».
4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Об избрании членов совета директоров Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

### Итоги голосования:

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

#### Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>



данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 195	0	33
<b>%</b>	99.9793	0.0000	0.0207
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:**

Утвердить «Положение о принципах распределения чистой прибыли ОАО НПО «Химвтоматика».

**Вопрос № 4.**

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 195	0	33
<b>%</b>	99.9793	0.0000	0.0207
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 5 487 621 руб. 45 коп. по результатам 2019 года:

- 50,04499% (2 746 279 руб. 35 коп) – на выплату дивидендов;
- 49,95501% (2 741 342 руб.10 коп.) – оставить нераспределенной.

#### **Вопрос № 5.**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 195	0	33
<b>%</b>	99.9793	0.0000	0.0207
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

#### **Принятое решение:**

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: **11,01 руб.** (одиннадцать рублей 01 копейка) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: **11,01 руб.** (одиннадцать рублей 01 копейка).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **15 октября 2020 года.**

Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не должен превышать **10 рабочих дней**, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - **25 рабочих дней** с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Форма выплаты - денежные средства.**

#### **Вопрос № 6.**

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	159 195	0	33
<b>%</b>	99.9793	0.0000	0.0207
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

#### Принятое решение:

**В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.**

#### Вопрос № 7.

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	159 194	1	33
<b>%</b>	99.9786	0.0006	0.0207
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:**

В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества не выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос № 8.**

Об избрании членов совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	192 965 кумулятивных голосов 1 736 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	192 965 (100%) кумулятивных голосов 1 736 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %) кумулятивных голосов <b>1 433 052</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	1 432 548	0	396
<b>%</b>	99.9648	0.0000	0.0276
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			108
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			108

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Пудова Максима Викторовича	159 348
2	Чабдарова Марата Мухажировича	159 150
3	Алешина Владислава Александровича	159 150
4	Копылова Максима Борисовича	159 150
5	Богословскую Наталию Станиславовну	159 150
6	Куляпина Владимира Павловича	159 150
7	Луговцова Николая Алексеевича	159 150
8	Фатееву Анну Валентиновну	159 150
9	Кожакону Светлану Владимировну	159 150

**Принятое решение:**

**Избрать членом Совета директоров Общества:**

- 1. Пудова Максима Викторовича**
- 2. Чабдарова Марата Мухажировича**
- 3. Алешина Владислава Александровича**

4. Копылова Максима Борисовича
5. Богословскую Наталию Станиславовну
6. Куляпина Владимира Павловича
7. Луговцова Николая Алексеевича
8. Фатееву Анну Валентиновну
9. Кожаккову Светлану Владимировну

#### **Вопрос № 9.**

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Филатову Ирину Анатольевну	159 173	99.9655	0	0.0000	44	0.0276	11	0.0069
2	Жило Павла Андреевича	159 173	99.9655	0	0.0000	44	0.0276	11	0.0069
3	Селезневу Наталию Владимировну	159 173	99.9655	0	0.0000	44	0.0276	11	0.0069

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

#### **Принятое решение:**

**Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:**

1. Филатову Ирину Анатольевну
2. Жило Павла Андреевича
3. Селезневу Наталию Владимировну.

#### **Вопрос № 10.**

Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 228 (82.5165 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 172	0	45
<b>%</b>	99.9648	0.0000	0.0283
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			11


\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:**

**Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Сальдо-Аудит» по результатам проведенного запроса предложений в электронной форме.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика» **02 октября 2020 года.**

Председательствующий на  
общем собрании

  
В.П. Куляпин

Секретарь собрания

  
А.Ю. Ганин