

**ПРОТОКОЛ № 13**  
заседания Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика»

г. Москва

«25» мая 2022 года

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.  
Место нахождения Общества: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.1, этаж 4, пом. I, ком. 29.  
Форма проведения заседания: заочное голосование.  
Дата составления протокола: 25 мая 2022 г.  
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 мая 2022 г., 12 часов 00 минут.  
Состав Совета директоров Общества (9 человек).

В заседании Совета директоров приняли участие:

Пудов Максим Викторович, Морозов Владимир Анатольевич, Абакшонок Николай Александрович, Копылов Максим Борисович, Кожаква Светлана Владимировна, Фатеева Анна Валентиновна, Богословская Наталия Станиславовна.

В заседании Совета директоров не приняли участие:

Луговцов Николай Алексеевич, Куляпин Владимир Павлович.

В заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химвавтоматика».
2. Утверждение условий внесения изменений и дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химвавтоматика».
3. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химвавтоматика».

**1. По первому вопросу повестки дня**

*«Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химвавтоматика».*

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

*«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химвавтоматика» Пудова Максима Викторовича с 27.05.2022 года по соглашению сторон».*

**Итоги голосования:**

N п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Пудов М.В.	+	-	-
2	Абакшонок Н.А.	+	-	-
3	Морозов В.А.	+	-	-
4	Копылов М.Б.	+	-	-

5	Кожакова С.В.	+	-	-
6	Фатеева А.В.	+	-	-
7	Богословская Н.С.	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Решение принято**

**Принятое решение:**

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химвавтоматика» Пудова Максима Викторовича с 27.05.2022 года по соглашению сторон».

**2. По второму вопросу повестки дня**

*«Утверждение условий внесения изменений и дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химвавтоматика»».*

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

«Утвердить изменения и дополнения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химвавтоматика» Пудовым Максимом Викторовичем на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к трудовому договору (прилагается)».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Пудов М.В.	+	-	-
2	Абакшонок Н.А.	+	-	-
3	Морозов В.А.	+	-	-
4	Копылов М.Б.	+	-	-
5	Кожакова С.В.	+	-	-
6	Фатеева А.В.	+	-	-
7	Богословская Н.С.	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Решение принято**

**Принятое решение:**

«Утвердить изменения и дополнения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химвавтоматика» Пудовым Максимом Викторовичем на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к трудовому договору (прилагается)».

**3. По третьему вопросу повестки дня**

«Избрание единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

«Избрать единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика» Масагу Андрея Анатольевича с 28.05.2022 года».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Пудов М.В.	+	-	-
2	Абакшонок Н.А.	+	-	-
3	Морозов В.А.	+	-	-
4	Копылов М.Б.	+	-	-
5	Кожаква С.В.	+	-	-
6	Фатеева А.В.	+	-	-
7	Богословская Н.С.	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Решение принято**

**Принятое решение:**


«Избрать единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика» Масагу Андрея Анатольевича с 28.05.2022 года».

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» исчерпана.


**Приложения:**

Бюллетени голосования, проект дополнительного соглашения к трудовому договору с Пудовым М.В., материалы по вопросам повестки дня заседания.

Председатель  
Совета директоров

  
Н.А. Абакшонок

Корпоративный секретарь

  
А.Ю. Ганин