

**ПРОТОКОЛ № 1**  
евого 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: **«26» апреля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания: **«21» мая 2021 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.ХII, ком.11). Лицо, уполномоченное АО «РТ-Регистратор»: Шуваев Юрий Владимирович (доверенность № 110121/71 от 11.01.2021 г.)

Рабочие органы собрания:

Куляпин В.П. – Председатель Совета директоров Общества, Председатель собрания.

Ганин А.Ю. – Корпоративный секретарь Общества, секретарь собрания.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

*Об утверждении годового отчета Общества за 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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 2.**

*Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.*

**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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 3.**

*Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2020 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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 4.**

*О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 5.**

*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	192 965 (100%) кумулятивных голосов 1 736 685

№660-п от 16.11.2018	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	215 (0.1114 %) кумулятивных голосов <b>1 935</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 6.**

*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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

**Вопрос № 7.**

*Об утверждении аудитора Общества на 2021 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	215 (0.1114 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>нет</b>

**В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня итоги голосования не подводились. Решение не принято.**

Дата составления протокола: 24 мая 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 В.П. Куляпин  
 А.Ю. Ганин