

ПРОТОКОЛ № 2
повторного 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: повторное 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: **«29» июня 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.ХІІ, 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.

Итоги голосования:

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	159 238 (82.5217 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 227	0	0
%	99.9931	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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	159 238 (82.5217 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 216	0	11
%	99.9862	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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	159 238 (82.5217 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 216	0	11
%	99.9862	0.0000	0.0069

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	11
--	----

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 4 592 814 руб. 05 коп. по результатам 2020 года:

- 50,12798% (2 302 285 руб. 05 коп) – на выплату дивидендов;
- 49,87202% (2 290 529 руб.00 коп.) – оставить нераспределенной.

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	159 238 (82.5217 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 216	0	11
%	99.9862	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 9,23 руб. (девять рублей 23 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 9,23 руб. (девять рублей 23 копейки).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2021 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 № 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	159 238 (82.5217 %) кумулятивных голосов 1 433 142
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	1 432 647	99	99
%	99.9655	0.0069	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			297

* 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	Морозова Владимира Анатольевича	159 271
2	Копылова Максима Борисовича	159 172
3	Богословскую Наталию Станиславовну	159 172
4	Куляпина Владимира Павловича	159 172
5	Луговцова Николая Алексеевича	159 172
6	Пудова Максима Викторовича	159 172
7	Фатееву Анну Валентиновну	159 172
8	Кожакону Светлану Владимировну	159 172
9	Абакшонка Николая Александровича	159 172

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Морозова Владимира Анатольевича
2. Копылова Максима Борисовича
3. Богословскую Наталию Станиславовну
4. Куляпина Владимира Павловича
5. Луговцова Николая Алексеевича
6. Пудова Максима Викторовича
7. Фатееву Анну Валентиновну
8. Кожакону Светлану Владимировну
9. Абакшонка Николая Александровича.

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	159 238 (82.5217 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

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	Селезеву Наталию Владимировну	159 205	99.9793	0	0.0000	22	0.0138	11	0.0069
2	Филатову Ирину Анатольевну	159 194	99.9724	0	0.0000	22	0.0138	22	0.0138
3	Жило Павла Андреевича	159 194	99.9724	0	0.0000	22	0.0138	22	0.0138

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

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

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

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	159 238 (82.5217 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 216	0	11
%	99.9862	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11

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



Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Сальдо-Аудит» по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Дата составления протокола: **«01» июля 2021 года.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

 В.П. Куляпин
 А.Ю. Ганин