

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: «30» мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 2022 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 № 100122/11 от 10.01.2022)

Рабочие органы собрания:

Фатева А.В. – Заместитель Председателя Совета директоров Общества, Председатель собрания.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	99	0	0

%	0.0622	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			159 091

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

Решение не принято

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88	0	11
%	0.0553	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			159 091

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

Решение не принято

Вопрос № 3.

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88	0	11
%	0.0553	0.0000	0.0069

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	159 091
--	---------

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

Решение не принято

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	99	0	0
%	0.0622	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			159 091

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

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 №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	159 190 (82.4968 %) кумулятивных голосов 1 432 710
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	1 432 314	0	99

%	99.9724	0.0000	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	Копылов Максим Борисович	159 144
2	Гвоздев Сергей Викторович	159 146
3	Долженков Андрей Викторович	159 145
4	Иванов Андрей Михайлович	159 148
5	Богословская Наталия Станиславовна	159 145
6	Телегин Леонид Олегович	159 147
7	Матвейкин Валерий Григорьевич	159 146
8	Рыжов Евгений Владимирович	159 146
9	Ермакова Людмила Игоревна	159 147

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Копылова Максима Борисовича
2. Гвоздева Сергея Викторовича
3. Долженкова Андрея Викторовича
4. Иванова Андрея Михайловича
5. Богословскую Наталию Станиславовну
6. Телегина Леонида Олеговича
7. Матвейкина Валерия Григорьевича
8. Рыжова Евгения Владимировича
9. Ермакову Людмилу Игоревну

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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Филатова Ирина Анатольевна	159 168	99.9862	0	0.0000	11	0.0069	11	0.0069
2	Жило Павел Андреевич	159 168	99.9862	0	0.0000	11	0.0069	11	0.0069

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3	Воробьева Юлия Владимировна	159 168	99.9862	0	0.0000	11	0.0069	11	0.0069

* 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. Филатову Ирину Анатольевну
2. Жило Павла Андреевича
3. Воробьеву Юлию Владимировну

Вопрос № 7.

Об утверждении аудитора Общества на 2022 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	159 190 (82.4968 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 157	0	22
%	99.9793	0.0000	0.0138
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11

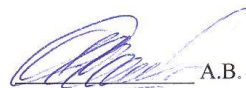
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка принятого решения:


Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Сальдо-Аудит» по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Дата составления протокола: «24» июня 2022 года.

Председатель собрания

 А.В. Фатеева

Секретарь собрания

 А.Ю. Ганин