

## ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного 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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» декабря 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «26» декабря 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:

Гвоздев С.В. – 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 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 утверждении новой редакции Устава Общества.
6. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
7. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
9. О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
10. О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
11. О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.

### 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 534	0	16
%	99.8779	0.0000	0.0100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

\* 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 2021 год.

**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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 550	0	0
%	99.8879	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

\* 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 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)

Кворум по данному вопросу	Имеется
---------------------------	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 539	0	11
%	99.8810	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

\* 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 1 961 607 руб. 22 коп. по результатам 2021 года:

- 50,100443% (982 773 руб. 90 коп) – на выплату дивидендов;
- 49,899556% (978 833 руб.32 коп.) – оставить нераспределенной.

**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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 539	0	11
%	99.8810	0.0000	0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

\* 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: 3,94 руб. (три рубля 94 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 3,94 руб. (три рубля 94 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 января 2023 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 утверждении новой редакции Устава 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 550	0	0
<b>%</b>	99.8879	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос № 6.**

*Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 516	0	34
<b>%</b>	99.8666	0.0000	0.0213
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос № 7.**

*Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 516	0	34
<b>%</b>	99.8666	0.0000	0.0213
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос № 8.**

*Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 550	0	0
<b>%</b>	99.8879	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

**Вопрос № 9.**

*О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 534	0	16
<b>%</b>	99.8779	0.0000	0.0100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Прекратить действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 19 июня 2018 года.

**Вопрос № 10.**

*О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 477	46	27
<b>%</b>	99.8422	0.0288	0.0169
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

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

**Формулировка принятого решения**

Прекратить действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 19 июня 2018 года.



**Вопрос № 11.**

*О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) 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	249 435
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:	249 435 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 729 (64.0363 %)
<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>	159 477	0	73
<b>%</b>	99.8422	0.0000	0.0457
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			179

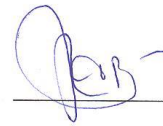
\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка принятого решения**

Прекратить действие Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 17 июня 2006 года.

Дата составления протокола: «26» декабря 2022 года.

Председатель собрания



С.В. Гвоздев

Секретарь собрания



А.Ю. Ганин