

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
АО НПО «Химавтоматика»
Протокол № 11
от «29» мая 2023 г.
Председатель Совета директоров

_____/С.В. Гвоздев/

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО НПО «Химавтоматика»
Протокол № ____
от «____» _____ 2023 г.
Председательствующий на
Общем собрании акционеров

_____/_____/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»
за 2022 финансовый год

ПОДГОТОВЛЕНО

Генеральный директор
АО НПО «Химавтоматика»

_____/А.А. Масяга/

«14» марта 2023 г.

г. Москва, 2023 год

Оглавление

- Раздел 1. Сведения об акционерном обществе
- Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
- Раздел 3. Сведения о совете директоров общества
- Раздел 4. Сведения о корпоративном секретаре общества
- Раздел 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
- Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
- Раздел 7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов
- Раздел 8. Сведения о положении общества в отрасли
- Раздел 9. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
- Раздел 12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
- Раздел 13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- Раздел 14. Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, обременением недвижимого имущества
- Раздел 15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества
- Раздел 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- Раздел 18. Перспективы развития акционерного общества
- Раздел 19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- Раздел 20. Краткая справочная информация

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»
за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1027739615056; 12 января 1993 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Местонахождение	129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29
Контактный телефон	(499) 181 01 65
Факс	(499) 181 80 58
Адрес электронной почты	mail@chimavtomatika.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников общества, чел.	83 (на 31.12.2022 г.)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11
Размер уставного капитала, руб.	49887,0
Общее количество акций	249435 шт.
Количество обыкновенных акций	192965 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	0,20
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	73-І ”п”- 791 04.03.1993 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-02934-А-001D 28.02.2008 № 335
Количество привилегированных акций	56470 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	0,20
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	0
Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, с указанием доли Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале (на 31.12.2021 г): 0% - нет; Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: 0% - нет;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
венным акциям и по привилегированным акциям, %	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: 0% - нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	-Акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита» (доля в уставном капитале: 63,776%) - Голубев Андрей Станиславович (доля участия лица в уставном капитале: 4,547%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Сальдо-аудит» Адрес: 115280, город Москва, Автозаводская улица, дом 2, пом ком I 111/1
2.Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 г. Протокол №1 от 24 июня 2022 года Повестка дня 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.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2022 г Протокол №2 от 26 декабря 2022 года Повестка дня 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.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
3. Сведения о совете директоров общества	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p style="text-align: center;"><u>Состав Совета директоров</u></p> <p><u>С 01.01.2022 до 24.06.2022</u></p> <p>1. Куляпин Владимир Павлович Год рождения – 1957. Образование – высшее, доктор технических наук Основное место работы – ученый секретарь НТС в АО «Швабе» Акциями общества не владеет.</p> <p>2. Луговцов Николай Алексеевич Год рождения – 1977. Образование – высшее. Основное место работы - Помощник генерального директора АО «В/О «Алмазювелирэкспорт». Акциями общества не владеет.</p> <p>3. Копылов Максим Борисович Год рождения – 1983. Образование – высшее. Основное место работы – Руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>4. Богословская Наталия Станиславовна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – Помощник исполнительного директора по корпоративному управлению – начальник отдела корпоративного управления АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>5. Пудов Максим Викторович Год рождения – 1980. Образование – высшее. Основное место работы – Генеральный директор ОАО НПО «Химвтоматика» Акциями общества не владеет.</p> <p>6. Фатеева Анна Валентиновна Год рождения – 1972. Образование – высшее. Основное место работы – начальник юридического управления ОАО НПО «Химвтоматика» Акциями общества не владеет.</p> <p>7. Кожаква Светлана Владимировна</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p> Год рождения – 1967. Образование – высшее. Основное место работы – Директор центра управления делами ОАО НПО «Химвтоматика» Акциями общества не владеет. 8. Абакшонок Николай Александрович Год рождения – 1980. Образование – высшее. Основное место работы – Первый заместитель генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» Акциями общества не владеет. 8. Морозов Владимир Анатольевич Год рождения – 1976. Образование – высшее. Основное место работы – Заместитель генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» по финансовым вопросам Акциями общества не владеет. <u>С 24.06.2022</u> 1. Копылов Максим Борисович Год рождения – 1983. Образование – высшее. Основное место работы – Руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 2. Богословская Наталья Станиславовна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – Помощник исполнительного директора по корпоративному управлению – начальник отдела корпоративного управления АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 3. Гвоздев Сергей Викторович Год рождения – 1962. Образование – высшее. Основное место работы – первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 4. Долженков Андрей Викторович Год рождения – 1971. Образование – высшее. Основное место работы – директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита». </p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Акциями общества не владеет. 5. Иванов Андрей Михайлович Год рождения – 1985. Образование – высшее. Основное место работы – главный инженер АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 6. Телегин Леонид Олегович Год рождения – 1973. Образование – высшее. Основное место работы – директор по производству АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 7. Матвейкин Валерий Григорьевич Год рождения – 1951. Образование – высшее. Основное место работы – директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 8. Рыжов Евгений Владимирович Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – генеральный директор АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет. 9. Ермакова Людмила Игоревна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – директор по экономике и финансам АО «Корпорация «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы)	нет
Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика». Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 2 от 26.12.2022 г.
Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения и информация о выполнении поручений)	Заседания Совета директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика»

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Заседание Совета директоров 19 января 2022 г. (Протокол № 7 от 19 января 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех». 2. О присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» к Регламенту судебной работы в АО «Корпорация «Росхимзащита» и дочерних обществах АО «Корпорация «Росхимзащита», утвержденного приказом генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита» 29.12.2021 года № 295. 3. Об организации конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Химавтоматика» за 2022 год и определении размера оплаты услуг аудитора. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» (далее – Общество) к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 г. № 16) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.01.2022 г. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 г. № 16), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения. 3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«О присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» к Регламенту судебной работы в АО «Корпорация «Росхимзащита» и дочерних обществах АО «Корпорация «Росхимзащита», утвержденного приказом генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита» 29.12.2021 года № 295».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении ОАО НПО «Химавтоматика» (далее – Общество) к</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Регламенту судебной работы в АО «Корпорация «Росхимзащита» и дочерних обществах АО «Корпорация «Росхимзащита», утвержденного приказом генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита» 29.12.2021 года № 295 (далее - Регламент) с момента утверждения советом директоров Общества.</p> <p>2. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Регламента».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«Об организации конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Химвтоматика» за 2022 год и определении размера оплаты услуг аудитора».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Поручить генеральному директору ОАО НПО «Химвтоматика» организовать и провести мероприятия по проведению одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Химвтоматика» за 2022 год 2. Определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита по итогам 2022 года в размере 125 162 (сто двадцать пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 63 копейки, включающую в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы аудиторской организации, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено).</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 15 марта 2022 г. (Протокол № 8 от 15 марта 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год. 2. Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» в 2022 году. 3. Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» в 2022 году.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об утверждении бюджета Общества на 2022 год»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить бюджет Общества на 2022 год».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» в 2022 году».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Внести в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года, следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>(Поручение Совета директоров исполнено).</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» в 2022 году».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Включить в список для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» в 2022 году - В Совет директоров следующие кандидатуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Копылов Максим Борисович – руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Гвоздев Сергей Викторович – первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Долженков Андрей Викторович – директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Иванов Андрей Михайлович – главный инженер АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Богословская Наталия Станиславовна – помощник исполнительного директора по корпоративным вопросам – начальник отдела корпоративного управления АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Телегин Леонид Олегович – директор по производству АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Матвейкин Валерий Григорьевич – директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<ul style="list-style-type: none"> • Рыжов Евгений Владимирович – генеральный директор АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Ермакова Людмила Игоревна – директор по экономике и финансам АО «Корпорация «Росхимзащита». <p>- В ревизионную комиссию кандидатуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Филатова Ирина Анатольевна – и.о. главного бухгалтера АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Жило Павел Андреевич – начальник финансового отдела АО «Корпорация «Росхимзащита»; • Воробьева Юлия Владимировна – экономист I категории планово-экономического отдела АО «Корпорация «Росхимзащита». <p>(Поручение Совета директоров исполнено).</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 17 марта 2022 г. (Протокол № 9 от 18 марта 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <p>1. О предварительном одобрении операции, выходящей за рамки, установленные годовым бюджетом Общества.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О предварительном одобрении операции, выходящей за рамки, установленные годовым бюджетом Общества».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Одобрить и поручить генеральному директору Общества осуществить платеж благотворительного характера в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в Фонд содействия организациям и предприятиям отечественного ОПК (ОГРН 1117799022703). 2. Поручить генеральному директору в установленные сроки осуществить корректировку бюджета Общества, с учетом решения принятого в п.1».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 25 апреля 2022 г. (Протокол № 10 от 25 апреля 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <p>1. О порядке и тексте сообщения акционерам об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НПО «Химвавтоматика».</p> <p>2. О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре ОАО НПО «Химвавтоматика».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О порядке и тексте сообщения акционерам об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НПО «Химвавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НПО «Химвавтоматика» – 14 мая 2022 года. 2. Утвердить текст сообщения акционерам об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НПО «Химвавтоматика» и направить его заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика», не позднее 05 мая 2022 года, а также опубликовать сообщение на официальном сайте ОАО НПО «Химвавтоматика». <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре ОАО НПО «Химвавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изложить п.6.3. раздела 6 «Права и обязанности Корпоративного секретаря» Положения о корпоративном секретаре ОАО НПО «Химвавтоматика», утвержденного решением Совета директоров на заседании 10.09.2014 (Протокол №2 от 12.09.2014) (далее – Положение) в следующей редакции: 6.3. В части хранения документов и раскрытия информации об Обществе Корпоративный секретарь обязан: <p>- осуществлять контроль за учетом и хранением подлинников Устава, внутренних положений</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Общества, протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, иных документов, утвержденных или предусмотренных решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить хранение бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, списков аффилированных лиц Общества, информации (материалов), предоставляемой акционерам к общим собраниям акционеров и членам совета директоров – к заседаниям совета директоров, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах"; - предоставлять акционерам доступ к вышеупомянутым документам в установленном Обществом порядке; - изготавливать копии документов по требованию акционеров, а также заверять копии указанных документов; - вести учет и хранение всей поступающей в адрес Совета директоров корреспонденции; - неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в части раскрытия эмитентом информации, своевременно и в полном объеме предоставлять необходимую документацию установленным порядком; <p>2. Дополнить раздел 8 «Ответственность Корпоративного секретаря» Положения п.8.2. следующего содержания:</p> <p>8.2. Корпоративный секретарь несет персональную ответственность за полноту и своевременность раскрытия и предоставления информации эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации».</p> <p>(Изменения внесены)</p>
	<p>Заседание Совета директоров 05 мая 2022 г. (Протокол № 11 от 05 мая 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <p>1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u></p> <p><i>«О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p> <p>«1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 г. № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 28.04.2022 г.</p> <p>2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 г. № 3), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.</p> <p>3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 18 мая 2022 г. (Протокол № 12 от 18 мая 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года. 4. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 5. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика». 6. Предварительное утверждение аудитора Общества на 2022 год. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год чистая прибыль составила 1 961 607 руб. 22 коп. В соответствии с пунктом 9.4.6 Устава Общества, не менее 50% от чистой прибыли должно быть направлено на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества. Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества: - 50,100443% (982 773 руб. 90 коп) – на выплату дивидендов; - 49, 899556 % (978 833 руб. 32 коп.) – оставить нераспределенной».</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> <i>«Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов за 2021 год: Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию: 3,94 руб. и на одну привилегированную именную акцию типа А: 3,94 руб. (982 773 руб. 90 коп. / 249 435 акций). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2022 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».</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня</u> <i>«О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 24 июня 2022 года в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2022 года. 2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. 3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 мая 2022 года; владельцы привилегированных акций типа А правом голоса по вопросам повестки дня на собрании не обладают. 4. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</p> <p>3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.</p> <p>5. Об избрании членов совета директоров Общества.</p> <p>6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить его заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 02 июня 2022 года, а также опубликовать сообщение о собрании на сайте Общества.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 02 июня 2022 года.</p> <p>7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет по итогам работы Общества в 2021 году; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по вопросам выплаты дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года; - Сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию, информация о письменном согласии кандидатов на избрание; - Протокол подведения итогов торгов по выбору аудитора на 2022 год; - Проект решений общего собрания акционеров. <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться с 03 июня 2022 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).</p> <p>8. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить реестродержателю Общества – АО «РТ-Регистратор».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «Предварительное утверждение аудитора Общества на 2022 год».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предварительно утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Сальдо-Аудит» и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Сальдо-Аудит» по результатам проведенного конкурса в электронной форме».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 25 мая 2022 г. (Протокол № 13 от 25 мая 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика». 2. Утверждение условий внесения изменений и дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика». 3. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика» Пудова Максима Викторовича с 27.05.2022 года по соглашению сторон». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Утверждение условий внесения изменений и дополнений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить изменения и дополнения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика» Пудовым Максимом Викторовичем на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения к трудовому договору (прилагается)». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Избрание единоличного исполнительного органа ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать единоличным исполнительным органом ОАО НПО «Химавтоматика» Масагю Андрея Анатольевича с 28.05.2022 года». (Поручение Совета директоров исполнено)</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Заседание Совета директоров 27 мая 2022 г. (Протокол № 14 от 27 мая 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Отчет об исполнении бюджета ОАО НПО «Химавтоматика» по итогам 2021 года.</p> <p>В связи с отсутствием кворума заседание не состоялось, решение по вопросу повестки дня не принято.</p>
	<p>Заседание Совета директоров 10 июня 2022 г. (Протокол № 15 от 10 июня 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика». 2. Об утверждении Методики оценки рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p>В связи с отсутствием кворума заседание не состоялось, решения по вопросам повестки дня не приняты.</p>
	<p>Заседание Совета директоров 15 июня 2022 г. (Протокол № 16 от 15 июня 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика». 2. Об утверждении Методики оценки рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика» Масягой Андреем Анатольевичем на условиях, изложенных в проекте трудового договора. 2. Назначить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика», члена Совета директоров Общества, Богословскую Наталию Станиславовну».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«Об утверждении Методики оценки рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений ОАО НПО «Химвавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Утвердить Методику оценки рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений ОАО НПО «Химвавтоматика».</i></p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p>
	<hr/> <p>Заседание Совета директоров 25 июля 2022 г. (Протокол № 1 от 25 июля 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении новой редакции «Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика». 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика». <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров ОАО НПО «Химвавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении новой редакции «Положения об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Утвердить «Положение об аренде недвижимого имущества Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика» в новой редакции».</i></p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 01 сентября 2022 года в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01 сентября 2022 года.</p> <p>2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.</p> <p>3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 07 августа 2022 года; владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</i> 3. <i>Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.</i> 4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.</i> 5. <i>Об утверждении новой редакции Устава Общества.</i> 6. <i>Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.</i> 7. <i>Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.</i> 8. <i>Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.</i> 9. <i>О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.</i> 10. <i>О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.</i> 11. <i>О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.</i> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить его заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химвтоматика», не позднее 10 августа 2022 года, а также опубликовать сообщение о собрании на сайте Общества.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химвтоматика», не позднее 10 августа 2022 года.</p> <p>7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет по итогам работы Общества в 2021 году; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по вопросам выплаты дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года;</p> <p>- Устав Общества в новой редакции;</p> <p>- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;</p> <p>- Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</p> <p>- Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться с 11 августа 2022 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).</p> <p>8. Поручить члену Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» Рыжову Евгению Владимировичу быть председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>9. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить реестродержателю Общества – АО «РТ-Регистратор».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 09 августа 2022 г. (Протокол № 2 от 09 августа 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О выходе ОАО НПО «Химавтоматика» из числа участников ООО «АГАТ-ЭКО» (ИНН:7717029246) и ООО «Пневмомедприбор» (ИНН:7717128818). 3. Об отмене решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» 01.09.2022. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«О выходе ОАО НПО «Химавтоматика» из числа участников ООО «АГАТ-ЭКО» (ИНН:7717029246) и ООО «Пневмомедприбор» (ИНН:7717128818)».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«Поручить генеральному директору ОАО НПО «Химвтоматика» осуществить мероприятия по выходу Общества из числа участников Общества с ограниченной ответственностью «АГАТ-ЭКО» (ИНН:7717029246, ОГРН:1037700030719) и Общества с ограниченной ответственностью «Пневмомедприбор» (ИНН:7717128818, ОГРН:1027700409637) в соответствии с учредительными документами вышеуказанных обществ и действующим законодательством Российской Федерации».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об отмене решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» 01.09.2022».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Отменить решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химвтоматика» 01.09.2022, принятое на заседании Совета директоров Общества 25.07.2022 (Протокол №1), в связи с недостаточностью денежных средств на его проведение».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 30 августа 2022 г. (Протокол № 3 от 30 августа 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех». <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров»</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 09.08.2022 г. № 6) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 19.08.2022 г.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 09.08.2022 г. № 6), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.</p> <p>3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 30 сентября 2022 г. (Протокол № 4 от 06 октября 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до проведения годового общего собрания акционеров в 2023 году. 3. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества. 4. Об утверждении Бонусной карты генерального директора Общества на 2022 год. 5. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех». <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика», члена Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» - Гвоздева Сергея Викторовича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до проведения годового общего собрания акционеров в 2023 году»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить План работы Совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» на период до проведения годового общего собрания акционеров в 2023 году».</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Поручить Председателю Совета директоров Гвоздеву Сергею Викторовичу подписать дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от «15» июня 2022 года с генеральным директором ОАО НПО «Химавтоматика» Масыгой Андреем Анатольевичем, на условиях,</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>определенных в вышеуказанном дополнительном соглашении». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении Бонусной карты генерального директора Общества на 2022 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить Бонусную карту генерального ОАО НПО «Химвтоматика» на 2022 год и поручить Председателю Совета директоров Гвоздеву Сергею Викторовичу подписать дополнительное соглашение № 3 (Бонусная карта генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» на 2022 год) к трудовому договору от «15» июня 2022 года с генеральным директором ОАО НПО «Химвтоматика» Масягой Андреем Анатольевичем, на условиях, определенных в вышеуказанном дополнительном соглашении». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> <i>«О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.09.2022 г. № 7) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 26.09.2022 г. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.09.2022 г. № 7), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения. 3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 21 октября 2022 г. (Протокол № 5 от 21 октября 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Об одобрении сделки на заключение долгосрочного договора аренды объектов недвижимого имущества Общества общей площадью 142,4 кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 2, пом. I, ком. №1, №2, №3; стр.6 этаж 2, пом. I, ком. №6; стр.16, склад №4.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«Об одобрении сделки на заключение долгосрочного договора аренды объектов недвижимого имущества Общества общей площадью 142,4 кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 2, пом. I, ком. №1, №2, №3; стр.6 этаж 2, пом. I, ком. №6; стр.16, склад №4».</p> <p>Формулировка принятого решения:</p> <p>«Одобрить сделку на заключение долгосрочного договора аренды объектов недвижимого имущества Общества (проект договора прилагается), на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Арендодатель: Общество (ОГРН 1027739615056)</p> <p>Арендатор: ООО «БиОптик» (ОГРН 1147746125450)</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>передача во временное владение и пользование (аренду) нежилых помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности, общей площадью 142, кв.м., расположенных по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 2, пом. I, ком. №1, №2, №3; стр.6 этаж 2, пом. I, ком. №6; стр.16, склад №4.</p> <p>Ставки арендной платы в зависимости от категории арендуемых помещений (производство, склад), определены в соответствии с Отчетом ООО «ГЕС» от 20.12.2021 № 8409/21 об оценке рыночной стоимости права пользования и владения нежилыми зданиями (помещениями), выраженное величиной годовой арендной платы.</p> <p>Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещений в аренду: 93 445 (Девяносто три тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 15 574 (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек.</p> <p>Сумма переменного платежа:</p> <p>в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.</p> <p>Срок аренды: 5 (пять) лет.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 17 ноября 2022 г. (Протокол № 6 от 17 ноября 2022 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 26 декабря 2022 года в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 декабря 2022 года.</p> <p>2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.</p> <p>3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 декабря 2022 года; владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.</i> 3. <i>Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года.</i> 4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.</i> 5. <i>Об утверждении новой редакции Устава Общества.</i> 6. <i>Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.</i> 7. <i>Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.</i> 8. <i>Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.</i> 9. <i>О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.</i> 10. <i>О прекращении действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.</i> 11. <i>О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.</i> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить его заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 05 декабря 2022 года, а также опубликовать сообщение о собрании на сайте Общества.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 05 декабря 2022 года.</p> <p>7. По вопросу повестки дня № 4 внеочередного общего собрания акционеров «<i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года</i>», установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 января 2023 года.</p> <p>8. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет по итогам работы Общества в 2021 году; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по вопросам выплаты дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года; - Устав Общества в новой редакции; - Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - Проект решений внеочередного общего собрания акционеров. <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться с 06 декабря 2022 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная).</p> <p>9. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить реестродержателю Общества – АО «РТ-Регистратор».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p>
4. Сведения о корпоративном секретаре общества	
Наличие в обществе корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)	Корпоративный секретарь общества утвержден на заседании совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года). Ганин Альберт Юрьевич – корпоративный секретарь; Год рождения: 1971; Образование: высшее Основное место работы: ОАО НПО «Химавтоматика» Тел: 8(499)181-33-64
Информация о наличии положения о корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)	Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Химавтоматика». Утверждено на заседании совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года)
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполни-	Генеральный директор общества – Масыга Андрей Анатольевич.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
<p>тельного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Год рождения: 1963; Образование: высшее; Дата вступления в должность: 28.05.2022 г. (Протокол №13 заседания Совета директоров от 25.05.2022 г.) Трудовой договор от 15.06.2022 г., сроком на четыре года (Протокол № 16 заседания Совета директоров 15.06.2022 г.) Акциями общества не владеет.</p>
<p>6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества</p>	
<p>Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров</p>	<p>Члены ревизионной комиссии были утверждены на годовом общем собрании акционеров: - 29.06.2021, Протокол № 2 от 01 июля 2021 г., - 24.06.2022, Протокол № 1 от 24 июня 2022 г.</p>
<p>Информация о составе ревизионной комиссии</p>	<p>Количество членов ревизионной комиссии: 3</p> <p><u>с 29.06.2021 по 24.06.2022</u></p> <p>-Филатова Ирина Анатольевна – И.о. главного бухгалтера АО «Корпорация «Росхимзащита»; -Жило Павел Андреевич – ведущий специалист финансового отдела АО «Корпорация «Росхимзащита»; -Селезнева Наталья Владимировна – начальник сектора по расчетам с бюджетами, банковским и кассовым операциям бухгалтерии АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p><u>с 24.06.2022</u></p> <p>-Филатова Ирина Анатольевна – И.о. главного бухгалтера АО «Корпорация «Росхимзащита»; -Жило Павел Андреевич – ведущий специалист финансового отдела АО «Корпорация «Росхимзащита»; - Воробьева Юлия Владимировна - экономист I категории планово-экономического отдела АО «Корпорация «Росхимзащита».</p>
<p>Основные итоги работы ревизионной комиссии в отчетном году</p>	<p>В сроки, определенные Положением о ревизионной комиссии общества, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, по результатам которой составлен акт и заключение ревизионной комиссии, представленные Совету директоров общества.</p>
<p>7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов</p>	
<p>Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества</p>	<p>Наличие положений о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии общества: - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПО «Химваوماتика». Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 1 от 21.06.2018 г (действие Положения прекращено решением общего собрания акционеров)</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																																
	<p>26.12.2022 (Протокол №2); - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО НПО «Химвтоматика». Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 1 от 21.06.2018 г. (действие Положения прекращено решением общего собрания акционеров 26.12.2022 (Протокол №2))</p>																																
<p>Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждений</p>	<p>Совет директоров Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 437 2024 730"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа управления</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Зарботная плата</td> <td>4 884.4</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Компенсации</td> <td>2 949.3</td> </tr> <tr> <td>Иные виды вознаграждений</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td>7 833.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ревизионная комиссия: Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 869 2024 1195"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Зарботная плата</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Компенсации</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Иные виды вознаграждений</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2022 г.	Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	Зарботная плата	4 884.4	Премии	0	Комиссионные	0	Компенсации	2 949.3	Иные виды вознаграждений	0	ИТОГО	7 833.7	Наименование показателя	2022 г.	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	Зарботная плата	0	Премии	0	Комиссионные	0	Компенсации	0	Иные виды вознаграждений	0	ИТОГО	0
Наименование показателя	2022 г.																																
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0																																
Зарботная плата	4 884.4																																
Премии	0																																
Комиссионные	0																																
Компенсации	2 949.3																																
Иные виды вознаграждений	0																																
ИТОГО	7 833.7																																
Наименование показателя	2022 г.																																
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0																																
Зарботная плата	0																																
Премии	0																																
Комиссионные	0																																
Компенсации	0																																
Иные виды вознаграждений	0																																
ИТОГО	0																																
8. Сведения о положении общества в отрасли																																	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	73 года																																
Основные конкуренты общества в данной отрасли	АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», ООО «Делфин Аква», ООО «МК Ольга», АО «Аквилон», АО «Кронт-М», ФГУП «СПО «Аналитприбор»																																

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля общества в сравнении с основными конкурентами на соответствующем сегменте рынка: Доля общества на рынке газоанализаторов и газоаналитических систем отсутствует; Доля на рынке хроматографической техники - менее 1 %; В сегменте анализаторов определения суммарного содержания антиоксидантов – менее 10%; Доля на рынке установок для дезинфекции, очистки и стерилизации гибких эндоскопов (российского производства) – менее 10%; Доля на рынке дезинфицирующих средств – менее 1%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли	Максимально допустимая производственная мощность составляет 34 ед. продукции аналитической техники и 300 тыс. л дезинфицирующих средств в год.
Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %	Среднегодовая загрузка производственных мощностей составила менее 40%. Причиной неполной загрузки является отсутствие устойчивого спроса на продукцию Общества.
9. Приоритетные направления деятельности общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> - разработка, производство и модернизация изделий медицинской техники; - разработка, производство и модернизация изделий хроматографической техники; - производство дезинфицирующих средств; - участие в разработке и производстве составных частей систем газового контроля на объектах Минобороны и Роскосмоса.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ с АО НПО «Химавтоматика» не заключались.
Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:	Акционерное общество не принимает участие в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций и не получает дивидендов по акциям.
10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>АО НПО «Химавтоматика» - предприятие России, более полувека проводящее работы по созданию автоматизированных систем управления и контроля, аналитических приборов и комплексов, анализаторов экологического и технологического контроля, хроматографов широкого профиля, медицинской техники, установок для получения дезрастворов и т.д.</p> <p>Основной тенденцией развития такой отрасли как приборостроение, в которой АО НПО «Химавтоматика» осуществляет свою деятельность, является дальнейшее усиление конкуренции во всех сегментах данной отрасли и прежде всего в производстве дезинфицирующих средств и медицинской техники.</p> <p>АО НПО «Химавтоматика» в 2022 году осуществляло следующие виды деятельности:</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																																											
	<ul style="list-style-type: none"> - выпуск хроматографической техники; - выпуск медицинской техники; - выпуск дезинфицирующих средств; - обслуживание и организация периодической поверки ранее поставленной аналитической техники; - сдача внаем собственного недвижимого имущества. 																																											
	<p>Объем реализации продукции в 2022 году составил 116 523 тыс. руб., себестоимость 21 793 тыс. руб., получена валовая прибыль в размере 94 730 тыс. руб.</p>																																											
	<p>С учетом прочих доходов и расходов прибыль Общества до налогообложения составила 1 421 тыс. руб., чистая прибыль составила 953 тыс. руб.</p>																																											
	<p>Часть временно незанятых производственных площадей сдавалась в аренду</p>																																											
	<p>В течение 2022 года Общество не привлекало кредитных средств и ресурсов.</p>																																											
	<p>Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг)</p>																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Наименование показателя</th> <th style="width: 10%;">2020 г</th> <th style="width: 10%;">2021 г</th> <th style="width: 10%;">2022 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:</td> <td style="text-align: center;">181729</td> <td style="text-align: center;">102821</td> <td style="text-align: center;">116523</td> </tr> <tr> <td>- гражданская продукция</td> <td style="text-align: center;">181729</td> <td style="text-align: center;">102821</td> <td style="text-align: center;">116523</td> </tr> <tr> <td>- спецпродукция</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Удельный вес гражданской продукции %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование показателя	2020 г	2021 г	2022 г	Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	181729	102821	116523	- гражданская продукция	181729	102821	116523	- спецпродукция	0	0	0	Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100																				
Наименование показателя	2020 г	2021 г	2022 г																																									
Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	181729	102821	116523																																									
- гражданская продукция	181729	102821	116523																																									
- спецпродукция	0	0	0																																									
Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100																																									
	<p>Объем выпускаемой продукции, тыс. руб.</p>																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Наименование</th> <th style="width: 10%;">2020 г</th> <th style="width: 10%;">2021 г</th> <th style="width: 10%;">2022 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Научные исследования</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Аналитические приборы и системы</td> <td style="text-align: center;">438</td> <td style="text-align: center;">1820</td> <td style="text-align: center;">560</td> </tr> <tr> <td>Медицинское оборудование</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">233</td> </tr> <tr> <td>Спецпродукция</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Дезинфицирующие средства</td> <td style="text-align: center;">7693</td> <td style="text-align: center;">207</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td>Продажа СИЗ</td> <td style="text-align: center;">73063</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Прочие</td> <td style="text-align: center;">1549</td> <td style="text-align: center;">131</td> <td style="text-align: center;">465</td> </tr> <tr> <td>Аренда</td> <td style="text-align: center;">98986</td> <td style="text-align: center;">100433</td> <td style="text-align: center;">115231</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО:</td> <td style="text-align: center;">181729</td> <td style="text-align: center;">102821</td> <td style="text-align: center;">116523</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование	2020 г	2021 г	2022 г	Научные исследования	0	0	0	Аналитические приборы и системы	438	1820	560	Медицинское оборудование	0	230	233	Спецпродукция	0	0	0	Дезинфицирующие средства	7693	207	34	Продажа СИЗ	73063	0	0	Прочие	1549	131	465	Аренда	98986	100433	115231	ИТОГО:	181729	102821	116523
Наименование	2020 г	2021 г	2022 г																																									
Научные исследования	0	0	0																																									
Аналитические приборы и системы	438	1820	560																																									
Медицинское оборудование	0	230	233																																									
Спецпродукция	0	0	0																																									
Дезинфицирующие средства	7693	207	34																																									
Продажа СИЗ	73063	0	0																																									
Прочие	1549	131	465																																									
Аренда	98986	100433	115231																																									
ИТОГО:	181729	102821	116523																																									

Наименование параметра информации	Требования к описательной части				
	Выпуск продукции за последние 3 года, шт.				
	№ п/п	Гражданская продукция	2020 г	2021 г	2022 г
	1	Комплекс КАДС-80-01 «Эндостерил»	0	0	0
	2	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный «Цвет Яуза» 01-АА	2	5	2
	3	Автономный амперометрический детектор	0	0	0
	4	Блок фотоприёмника ФП МЕКВ.418419.020	1	0	0
	5	Установка СТЭЛ-60-03-АНК	0	1	1
	Система сбыта по каждому основному виду продукции (услуг)				
	Наименование продукции (услуг)	Схема реализации	Комментарии		
	Аналитические приборы	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры		
Медицинское оборудование	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
Дезинфицирующие средства	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
СИЗ	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
Итоговые показатели работы ОАО НПО «Химвтоматика» по результатам работы за 2022 год представлены в следующей таблице:					
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Прибыль до налогообложения (убыток)	тыс. руб.	6434	2745	1421
2	Инвестиции	тыс. руб.	0	0	0
3	Численность работников предприятия (среднегодовая)	чел.	92	86	87
4	ФОТ	тыс. руб.	60283,9	57883,5	65131,9
5	Выплаты социального характера	тыс. руб.	937,7	80,5	120
6	Средства бюджета для выполнения городского заказа	тыс. руб.	0	0	0
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	Не участвует				
Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде	Программные документы в отчетном периоде не принимались				

Наименование параметра информации	Требования к описательной части			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	181729	102821	116523	
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	95895	84124	94730	
ЕБИТДА, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	7941	5963	9511	
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	4593	1962	953	
Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года	2,5	1,9	0,8	
Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	83790	82281	82665	
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.	Наименование	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
	<i>Всего кредиторская задолженность</i>	<i>13621</i>	<i>18986</i>	<i>20540</i>
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1511	1605	1797
	Авансы полученные	5188	7910	9423
	Задолженность по налогам и взносам	5426	7267	6647
	в т.ч.: задолженность федерального бюджета	4374	4894	5739
	Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет
	Оплата труда	0	0	0
	Дивиденды	1496	2025	2673
	Прочие кредиторы	0	179	0
		2020 г.	2021 г.	2022 г.
Чистый долг, тыс. руб., и его динамика за последние три года	(5084)	(7180)	(4584)	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Наименование	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
	<i>Всего дебиторская задолженность</i>	<i>6753</i>	<i>4873</i>	<i>6179</i>
	Задолженность покупателей и заказчиков	2508	3806	4335

Наименование параметра информации	Требования к описательной части			
	Задолженность по авансам выданным	520	396	199
Дебиторская задолженность по налогам и взносам	3615	601	513	
в. т.ч.: задолженность федерального бюджета	309	73	56	
Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет	
Прочие дебиторы	110	70	1132	

11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурса	Потребление энергоресурсов за 2022 год		
	Показатель	в натуральном выражении	в денежном выражении без НДС (тыс. руб.)
	Тепловая энергия	3276 Гкал	5773
	Электрическая энергия	1259 тыс. кВт. ч	7031
	Горюче-смазочные материалы	4658,9 л	190
	Газ естественный (природный)	0 м3	0,00
	ИТОГО:	X	12994

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
---	---

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
14. Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, обременение недвижимого имущества	
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	В отчетном году указанных сделок обществом не совершалось
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	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. Протокол общего собрания акционеров № 2 от 26 декабря 2022 г.
Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли	Решение общего собрания выполнено
Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли)	Социальные программы, финансируемые в том числе за счет чистой прибыли общества отсутствуют
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	Положение об основных принципах дивидендной политики ОАО НПО «Химвавтоматика» утверждено на заседании Совета директоров общества 30.06.2020 г. (Протокол №12 от 02.07.2020 г.)
Решение о дивидендах	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.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	Форма выплаты - денежные средства.
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.	982 773 руб. 90 коп.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.	698 041 руб. 92 коп.
Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.	2 673 387 руб. 83 коп. Дивиденды за 2019 г., 2020 г. выплачены не в полном объеме по причине отсутствия в анкетах зарегистрированных лиц реквизитов, необходимых для перечисления дивидендов или несвоевременного предоставления акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления дивидендов. Выплата производится по факту уточнения данных реквизитов акционерами. Согласно п. 9 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» по истечении срока обращения к Обществу с требованием о выплате дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. Дивиденды за 2021 г. не выплачены, так как не истек срок выплаты, установленный протоколом ВОСА от 26.12.2022 г.
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	нет
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски	Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Финансовые риски Кредитный риск Сконцентрирован преимущественно в дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность Общества представлена задолженностью коммерческих организаций. Как часть политики управления кредитным риском можно назвать требование обеспечительных и авансовых плате-

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>жей. Для сбора просроченной дебиторской задолженности Общество проводит ряд действий, начиная с приостановления оказания услуг и заканчивая обращениями в суды.</p> <p>Риск ликвидности. В 2022 году Общество не было подвержено риску ликвидности.</p> <p>Рыночные риски. Риск изменения уровня цен не оказывал влияния на деятельность Общества в 2022 году.</p> <p>Общество мало подвержено риску изменения курсов валют, в силу незначительной составляющей активов, номинированных в иностранных валютах, Общество не имеет формализованных процедур для снижения ее валютных рисков.</p> <p>Правовые риски Основные для Общества правовые риски в настоящее время связаны с изменением налогового законодательства и правового регулирования отдельных видов хозяйственной деятельности. Общество на постоянной основе анализирует изменения в действующем налоговом законодательстве с целью уменьшения налоговых рисков. По состоянию на 31 декабря 2022 года соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.</p> <p>Страновые и региональные риски Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. Введение санкций в отношении Российской Федерации не отразилось на деятельности Общества.</p> <p>Региональные риски отсутствуют.</p> <p>Отраслевые риски Основной источник доходов Общества - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Существует риск неполучения части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния крупнейших арендаторов, а также риск сокращения сданных в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.</p> <p>Для снижения отрицательных последствий данных рисков Общество осуществляет следующие действия: - проводит мониторинг состояния рынка, анализ тенденций; - управляет издержками (оптимизация затрат).</p> <p>Репутационные риски В отчетном периоде не происходило существенного изменения деловой репутации Общества, аффилированных лиц, постоянных и крупных контрагентов организации. Однако Общество имеет ряд гарантийных обязательств перед заказчиками, и, пока они не прекращены, Общество подвержено риску снижения деловой репутации, в случае их невыполнения.</p> <p>Иные виды рисков Экологические и лицензионные риски не оказывали влияния на финансовый результат Общества в 2022 году. Для осуществления контроля экологических рисков в штате Общества существует ведущий инженер по охране труда и окружающей среды. Лицензионные риски контролируются юридическим отделом.</p> <p>Риски, связанные с авариями, ухудшением физического состояния объектов недвижимости,</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	переданных в аренду, в 2022 году не возникали. Снижение вероятности возникновения подобных рисков обеспечивается проведением планово-предупредительных мероприятий.
18. Перспективы развития акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала общества	<ul style="list-style-type: none"> - модернизация производственных мощностей; - повышение профессионального уровня специалистов; - повышение конкурентоспособности на российском рынке выпускаемых дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и хроматографической техники; - увеличение объема сбыта в регионах России; - выход на рынки ближнего зарубежья.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год чистая прибыль составила 952 908 руб. 97 коп.</p> <p>Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -54,9699 % (523 813 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов; -45,0301 % (429 095 руб. 47 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества.

19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», данный документ рекомендован к применению обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что акции Общества не участвуют в организованных торгах, Общество руководствуется рекомендуемым Банком России Кодексом выборочно, а именно:

- в части рекомендаций к работе Совета директоров;
- в части рекомендаций по осуществлению существенных корпоративных действий;
- в части соблюдения прав акционеров.

Кроме того, АО НПО «Химавтоматика» неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства о раскрытии информации акционерными обществами.

Основные принципы корпоративного управления АО НПО «Химавтоматика» соответствуют общепризнанным мировым стандартам.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров АО НПО «Химавтоматика». Корпоративное управление строится на основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций, на принципе эффективного управления и урегулирования корпоративных конфликтов.

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров, являются: Устав АО НПО «Химавтоматика», Положение об общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика», Положение о Совете директоров АО НПО «Химавтоматика», Положение о ревизионной комиссии АО НПО «Химавтоматика».

Принципы корпоративного управления АО НПО «Химавтоматика» призваны обеспечить: - реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в АО НПО «Химавтоматика»;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой единоличного исполнительного органа;
- необходимость единоличному исполнительному органу разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью и его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

20. Краткая справочная информация

Полное наименование - Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвтоматика»

Сокращенное наименование - АО НПО «Химвтоматика»

Зарегистрировано – в МРП 12.01.1993 ЕГРЮЛ – 1027739615056

ИНН – 7717010990 КПП – 771701001 ОКПО – 05771185;

ОКВЭД2 – 72.19; ОКАТО – 45280577000; ОКОПФ – 1 22 67; ОКФС - 42

Юридический адрес - 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29

Почтовый адрес - 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., 12А

Телефон – 8 (499) 181-01-65 Факс – 8 (499) 181-80-58

Банковские реквизиты – расчетный счет 40702810338090003524,

полное наименование банка: ПАО Сбербанк,

корреспондентский счёт 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 771701001

Адрес электронной почты - mail@chimavtomatika.ru

Сайт АО НПО «Химвтоматика» - <http://www.chimavtomatika.ru/>

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Сальдо-аудит», 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 2, пом ком І 111/1

Реестродержатель - Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11

Генеральный директор АО НПО «Химвтоматика»

_____/А.А. Масяга/