

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания
Акционерное общество Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Акционерам
АО НПО «Химавтоматика»

Дата проведения: 30 июня 2023 г.
Форма проведения: собрание (заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Информация:

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 26 мая 2023 года (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Информация:

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 26 мая 2023 года (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня № 3:

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2022 года.

Информация:

По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год чистая прибыль составила 952 908 руб.97 коп.

Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:

- 25,01 % (238 322 руб.53 коп.) – на выплату дивидендов;
- 74,99 % (714 586 руб.44 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества

Проект решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 952 908 руб. 97 коп. по результатам 2022 года:

- 54,9699 % (523 813 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов;
 - 45,0301 % (429 095 руб. 47 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества.
-

Вопрос повестки дня № 4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Информация:

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 26 мая 2023 года (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проект решения:

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 2,10 руб. (два рубля 10 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А в размере: 2,10 руб. (два рубля 10 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 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 повестки дня:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Информация:

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров Общества на заседании 26 мая 2023 года (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года) на основании Устава Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» составляет 9 человек.

Проект решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

Вопрос № 6 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Информация:

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров Общества на заседании 26 мая 2023 года (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года) на основании Устава Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии АО НПО «Химавтоматика» составляет 3 человека.

Проект решения:

Избрать членом Ревизионной Комиссии Общества:

Филатову Ирину Анатольевну
Жило Павла Андреевича
Воробьеву Юлию Владимировну

Вопрос № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.

Информация:

Аудитор Общества на 2023 год определен в соответствии с Единым положением о закупках Государственной корпорации «Ростех», на основании проведенного конкурса в электронной форме.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Вопрос № 8 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Информация:

Выполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее-Корпорация) от 30.12.2022 № 171 о приведении устава и внутренних документов акционерных обществ входящих в контур Корпорации, в соответствие с типовыми документами Корпорации.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.

Информация:

Выполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее-Корпорация) от 30.12.2022 № 171 о приведении устава и внутренних документов акционерных обществ входящих в контур Корпорации, в соответствии с типовыми документами Корпорации.

Проект решения:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.

Информация:

Выполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее-Корпорация) от 30.12.2022 № 171 о приведении устава и внутренних документов акционерных обществ входящих в контур Корпорации, в соответствии с типовыми документами Корпорации.

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Совет директоров АО НПО «Химвтоматика»