

## ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров АО НПО «Химвавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт. 4, пом. I, ком.29.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«05» июня 2023 года.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2023 года.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская ул. дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11). Лицо, уполномоченное АО «РТ-Регистратор»: Шуваев Юрий Владимирович (доверенность № 090123/51 от «09» января 2023 г.)

Рабочие органы собрания:

Гвоздев С.В. – Председателя Совета директоров Общества, Председатель собрания.

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

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 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.

### Итоги голосования:

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

#### Вопрос № 1.

*Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.*

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос № 2.**

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

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

**Вопрос № 3.**

*Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2022 года.*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 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 № 4.**

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

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в размере: 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.**

*Об избрании членов совета директоров Общества.*

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	192 965 кумулятивных голосов 1 736 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	192 965 (100%) кумулятивных голосов 1 736 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %) кумулятивных голосов <b>1 431 918</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	1 431 918	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

#### **Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Копылова Максима Борисовича	159 106
2	Гвоздева Сергея Викторовича	159 106
3	Долженкова Андрея Викторовича	159 103
4	Иванова Андрея Михайловича	159 103
5	Богословскую Наталию Станиславовну	159 101
6	Телегина Леонида Олеговича	159 101
7	Василенко Валерия Викторовича	159 100
8	Матвейкина Валерия Григорьевича	159 099
9	Рыжова Евгения Владимировича	159 099

#### **Формулировка принятого решения:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

**Вопрос № 6.***Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Филатову Ирину Анатольевну	159 102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Жило Павла Андреевича	159 102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Воробьеву Юлию Владимировну	159 102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

**Формулировка принятого решения:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Филатову Ирину Анатольевну, Жило Павла Андреевича, Воробьеву Юлию Владимировну.

**Вопрос № 7.***Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.***Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	159 102	0	0

%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

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

**Вопрос № 8.**

*Об утверждении новой редакции Устава Общества.*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос № 9.**

*Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос № 10.**

*Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	192 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	192 965 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	159 102 (82.4512 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	159 102	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: «30» июня 2023 года.

Председатель собрания

 С.В. Гвоздев

Секретарь собрания

 А.Ю. Ганин