

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания
Акционерного общества Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Акционерам
АО НПО «Химавтоматика»

Дата проведения: 31 октября 2023 г.
Форма проведения: собрание (заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 3. Утверждении аудитора Общества на 2023 год.**
- 4. Утверждение новой редакции Устава Общества.**
- 5. Утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.**

Вопрос повестки дня № 1:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация:

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решениями Совета директоров Общества на заседаниях 28 августа 2023 года (Протокол № 3-2023 от 28 августа 2023 года) и 02 октября 2023 года (Протокол № 4-2023 от 03 октября 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. Рыжова Евгения Владимировича
2. Масыгу Андрея Анатольевича
3. Гвоздева Сергея Викторовича
4. Матвейкина Валерия Григорьевича
5. Василенко Валерия Викторовича
6. Шулепу Геннадия Владимировича
7. Копылова Максима Борисовича
8. Богословскую Наталию Станиславовну
9. Козырева Алана Таймуразовича.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение 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 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН: 7708710956) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава Общества.

Информация:

Выполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее-Корпорация) от 20.07.2023 № 93 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 № 5 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.

Информация:

Выполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее-Корпорация) от 20.07.2023 № 93 о приведении устава и внутренних документов акционерных обществ входящих в контур Корпорации, в соответствие с типовыми документами Корпорации.

Проект решения:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Совет директоров АО НПО «Химвтоматика»