

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»**

составлен «31» октября 2023 г.

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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» сентября 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «31» октября 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.ХП, ком.11). Лицо, уполномоченное АО «РТ-Регистратор»: Шуваев Юрий Владимирович (доверенность № 090123/51 от «09» января 2023 г.)

**Повестка дня общего собрания:**

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.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

*Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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 решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 2.**

*Избрание 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	Рыжов Евгений Владимирович	159 102
2	Масяга Андрей Анатольевич	159 102
3	Гвоздев Сергей Викторович	159 102
4	Матвейкин Валерий Григорьевич	159 102
5	Василенко Валерий Викторович	159 102
6	Шулепа Геннадий Владимирович	159 102
7	Копылов Максим Борисович	159 102
8	Богословская Наталия Станиславовна	159 102
9	Козырев Алан Таймуразович	159 102

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Рыжова Евгения Владимировича
2. Масягу 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.***Утверждение 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:**

	<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 решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН: 7708710956) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

**Вопрос № 4.***Утверждение 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 решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос № 5.**

*Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.*

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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 решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председатель собрания

 Рыков Е.В.

Секретарь собрания

 А.Ю. Ганин