

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

**Акционерам**  
**АО НПО «Химавтоматика»**

**Дата проведения:** 28 июня 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

**Вопрос повестки дня № 1:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

**Информация:**

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 23 мая 2024 года (Протокол № 14-2023-24 от 23 мая 2024 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

---

**Вопрос повестки дня № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

**Информация:**

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 23 мая 2024 года (Протокол № 14-2023-24 от 23 мая 2024 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

---

**Вопрос повестки дня № 3:**

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.

**Информация:**

По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год чистая прибыль составила 2 842 799 руб.01 коп.

Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года:

- 30,71 % (873 022 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов;
- 69,29 % (1 969 776 руб. 51 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества.

**Проект решения:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 2 842 799 руб.01 коп. по результатам 2023 года:

- 30,71 % (873 022 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов;
  - 69,29 % (1 969 776 руб. 51 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества.
- 

**Вопрос повестки дня № 4:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

**Информация:**

Проект решения предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 23 мая 2024 года (Протокол № 14-2023-24 от 23 мая 2024 года) и представлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:**

Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию: 3,50 руб. (три рубля 50 копеек) и на одну привилегированную именную акцию типа А: 3,50 руб. (три рубля 50 копеек).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2024 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 24 апреля 2024 года (Протокол № 11-2023-24 от 24 апреля 2024 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. Гудиса Алексея Исаковича
  3. Козырева Алана Таймуразовича
  4. Матвейкина Валерия Григорьевича
  5. Шувалова Михаила Александровича
  6. Копылова Максима Борисовича
  7. Богословскую Наталию Станиславовну
  8. Масыгу Андрея Анатольевича
  9. Шулепу Геннадия Владимировича
- 

**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 24 апреля 2024 года (Протокол № 11-2023-24 от 24 апреля 2024 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:

Селезнёву Наталию Владимировну  
Оганесян Олесю Валерьевну  
Воробьеву Юлию Владимировну

---

**Вопрос № 7 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

**Информация:**

Аудитор Общества на 2024 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 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН: 7708710956) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

**Совет директоров АО НПО «Химавтоматика»**