

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

АО НПО «Химавтоматика»

Протокол № 14-2023-24

от «23» мая 2024 г.

Председательствующий на заседании

Совета директоров

_____/Е.В. Рыжов/

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

АО НПО «Химавтоматика»

Протокол № ____

от «__» _____ 2024 г.

Председательствующий на

Общем собрании акционеров

_____/Е.В. Рыжов/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

Научно-производственное объединение

«Химавтоматика»

за 2023 финансовый год

ПОДГОТОВЛЕНО

Генеральный директор

АО НПО «Химавтоматика»

_____/А.А. Масяга/

«11» марта 2024 г.

г. Москва, 2024 год

Оглавление

- Раздел 1. Сведения об акционерном обществе
- Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
- Раздел 3. Сведения о совете директоров общества
- Раздел 4. Сведения о корпоративном секретаре общества
- Раздел 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
- Раздел 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
- Раздел 7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов
- Раздел 8. Сведения о положении общества в отрасли
- Раздел 9. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
- Раздел 12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
- Раздел 13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- Раздел 14. Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, обременением недвижимого имущества
- Раздел 15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества
- Раздел 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- Раздел 18. Перспективы развития акционерного общества
- Раздел 19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- Раздел 20. Краткая справочная информация

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1027739615056; 12 января 1993 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Местонахождение	129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29
Контактный телефон	(499) 181 01 65
Факс	(499) 181 80 58
Адрес электронной почты	mail@chimavtomatika.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников общества, чел.	82 (на 31.12.2023 г.)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11
Размер уставного капитала, руб.	49887,0
Общее количество акций	249435 шт.
Количество обыкновенных акций	192965 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	0,20
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	73-І ”п”- 791 04.03.1993 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-02934-А-001D 28.02.2008 № 335
Количество привилегированных акций	56470 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	0,20
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	0
Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, с указанием доли Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале (на 31.12.2021 г): 0% - нет; Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: 0% - нет;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
венным акциям и по привилегированным акциям, %	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: 0% - нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	-Акционерное общество «Росхимзащита» (доля в уставном капитале: 63,776%) - Голубев Андрей Станиславович (доля участия лица в уставном капитале: 4,547%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство «НИКА» Адрес: 105066, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 525
2.Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 г. Протокол №1 от 30 июня 2023 года Повестка дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе 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.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2023 г Протокол № 2 от 31 октября 2023 года Повестка дня 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.
3. Сведения о совете директоров общества	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные	<u>Состав Совета директоров</u>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
и владение акциями общества в течение отчетного года	<p><u>С 01.01.2023 до 30.06.2023</u></p> <p>1. Копылов Максим Борисович Год рождения – 1983. Образование – высшее. Основное место работы – Руководитель по правовым вопросам АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>2. Богословская Наталия Станиславовна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – Помощник исполнительного директора по корпоративному управлению – начальник отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>3. Гвоздев Сергей Викторович Год рождения – 1962. Образование – высшее. Основное место работы – первый заместитель генерального директора АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>4. Долженков Андрей Викторович Год рождения – 1971. Образование – высшее. Основное место работы – директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>5. Иванов Андрей Михайлович Год рождения – 1985. Образование – высшее. Основное место работы – главный инженер АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>6. Телегин Леонид Олегович Год рождения – 1973. Образование – высшее. Основное место работы – директор по производству АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>7. Матвейкин Валерий Григорьевич Год рождения – 1951. Образование – высшее. Основное место работы – директор по развитию АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>8. Рыжов Евгений Владимирович Год рождения – 1978. Образование – высшее.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Основное место работы – генеральный директор АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>9. Ермакова Людмила Игоревна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – директор по экономике и финансам АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p><u>С 30.06.2023 до 31.10.2023</u></p> <p>1. Копылов Максим Борисович Год рождения – 1983. Образование – высшее. Основное место работы – заместитель генерального директора АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>2. Богословская Наталия Станиславовна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – Помощник исполнительного директора по корпоративному управлению – начальник отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>3. Гвоздев Сергей Викторович Год рождения – 1962. Образование – высшее. Основное место работы – советник генерального директора АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>4. Долженков Андрей Викторович Год рождения – 1971. Образование – высшее. Основное место работы – директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>5. Иванов Андрей Михайлович Год рождения – 1985. Образование – высшее. Основное место работы – главный инженер АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>6. Телегин Леонид Олегович Год рождения – 1973. Образование – высшее. Основное место работы – директор по производству АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>7. Матвейкин Валерий Григорьевич Год рождения – 1951. Образование – высшее. Основное место работы – директор по развитию АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>8. Рыжов Евгений Владимирович Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – генеральный директор АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>9. Василенко Валерий Викторович Год рождения – 1971. Образование – высшее. Основное место работы – директор обособленного структурного подразделения АО «Росхимзащита»; Акциями общества не владеет.</p> <p><u>С 31.10.2023</u></p> <p>1. Копылов Максим Борисович Год рождения – 1983. Образование – высшее. Основное место работы – заместитель генерального директора АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>2. Богословская Наталья Станиславовна Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – Помощник исполнительного директора по корпоративному управлению – начальник отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>3. Гвоздев Сергей Викторович Год рождения – 1962. Образование – высшее. Основное место работы – советник генерального директора АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>4. Шулепа Геннадий Владимирович Год рождения – 1967. Образование – высшее. Основное место работы – первый заместитель генерального директора АО НПО «Химвтоматика». Акциями общества не владеет.</p> <p>5. Масяга Андрей Анатольевич</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Год рождения – 1963. Образование – высшее. Основное место работы – генеральный директор АО НПО «Химвтоматика». Акциями общества не владеет.</p> <p>6. Козырев Алан Таймуразович Год рождения – 1966. Образование – высшее. Основное место работы – директор по режиму, безопасности и кадрам АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>7. Матвейкин Валерий Григорьевич Год рождения – 1951. Образование – высшее. Основное место работы – директор по развитию АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>8. Рыжов Евгений Владимирович Год рождения – 1978. Образование – высшее. Основное место работы – генеральный директор АО «Росхимзащита». Акциями общества не владеет.</p> <p>9. Василенко Валерий Викторович Год рождения – 1971. Образование – высшее. Основное место работы – директор обособленного структурного подразделения АО «Росхимзащита»; Акциями общества не владеет.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы)	нет
Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика». Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 1 от 30.06.2023 г.
Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения и информация о выполнении поручений)	Заседания Совета директоров Акционерного общества Научно-производственное объединение «Химвтоматика»
	Заседание Совета директоров 09 января 2023 г. (Протокол № 7 от 09 января 2023 года)

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>Повестка дня:</u> 1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех»».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.12.2022 г. №12) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 29.12.2022 г. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.12.2022 г. №12), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения. 3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 20 марта 2023 г. (Протокол № 8 от 20 марта 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Об одобрении совершения сделки между АО НПО «Химвтоматика» и АО «Корпорация «Росхимзащита». 2. Об утверждении бюджета АО НПО «Химвтоматика» на 2023 год.</p> <p>В связи с отсутствием кворума заседание не состоялось, решения по вопросам повестки дня не приняты.</p> <p>=====</p> <p>Заседание Совета директоров 31 марта 2023 г. (Протокол № 9 от 03 апреля 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. Об утверждении бюджета АО НПО «Химвтоматика» на 2023 год. 2. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя генерального директора по финансовым вопросам АО НПО «Химвтоматика».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об утверждении бюджета АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить бюджет АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«О согласовании кандидатуры на должность Заместителя генерального директора по финансовым вопросам АО НПО «Химавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Согласовать кандидатуру Мелкумовой Надежды Яновны на должность Заместителя генерального директора по финансовым вопросам АО НПО «Химавтоматика».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 28 апреля 2023 г. (Протокол № 10 от 28 апреля 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении «Бонусной карты генерального директора АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год». 2. Об утверждении «Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников АО НПО «Химавтоматика». <p>В связи с отсутствием кворума заседание не состоялось, решения по вопросам повестки дня не приняты.</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 26 мая 2023 г. (Протокол № 11 от 29 мая 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году. 2. Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 5. Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года. 6. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 7. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров АО НПО

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«Химавтоматика».</p> <p>8. Определение начальной максимальной цены договора услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика» за 2023 год.</p> <p>9. Об утверждении «Бонусной карты генерального директора АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u></p> <p><i>«Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p> <p>«Внести в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <p><i>«Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u></p> <p>«Включить в список для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году</p> <p style="text-align: center;"><u>- В Совет директоров следующие кандидатуры:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рыжова Евгения Владимировича – генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»;

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>2. Гвоздева Сергея Викторовича – первого заместителя генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>3. Долженкова Андрея Викторовича – директора по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>4. Матвейкина Валерия Григорьевича – директора по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>5. Василенко Валерия Викторовича – директора обособленного структурного подразделения АО «Корпорация «Росхимзащита».</p> <p>6. Копылова Максима Борисовича – руководителя по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>7. Богословской Наталии Станиславовны – помощника исполнительного директора по корпоративным вопросам – начальника отдела корпоративного управления АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>8. Телегина Леонида Олеговича – директора по производству АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>9. Иванова Андрея Михайловича – главного инженера АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p><u>- В ревизионную комиссию кандидатуры:</u></p> <p>1. Филатовой Ирины Анатольевны – главного бухгалтера АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>2. Жило Павла Андреевича – начальника финансового отдела АО «Корпорация «Росхимзащита»;</p> <p>3. Воробьевой Юлии Владимировны – экономиста I категории планово-экономического отдела АО «Корпорация «Росхимзащита».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и рекомендовать общему собранию акционеров</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах».</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня</u> <i>«Предварительное распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года».</i> Формулировка принятого решения: «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: -54,9699 % (523 813 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов; -45,0301 % (429 095 руб. 47 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества».</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня</u> <i>«Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года».</i> Формулировка принятого решения: «Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов за 2022 год: Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию: 2,10 руб. и на одну привилегированную именную акцию типа А: 2,10 руб. (523 813 руб. 50 коп. / 249 435 акций). 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». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня</u> <i>«О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров АО НПО «Химвтоматика».</i> Формулировка принятого решения: «1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2023 года в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года. 2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. 3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 05 июня 2023 года; владельцы привилегированных акций типа А правом голоса по вопросам повестки дня на собрании не обладают.</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и довести его до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества www.chimavtomatika.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 09 июня 2023 года.</p> <p>5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров АО НПО «Химавтоматика», не позднее 09 июня 2023 года.</p> <p>6. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годовой отчет по итогам работы Общества в 2022 году; - Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; - Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - Сведения о кандидате в аудиторы Общества; - Проект новой редакции Устава Общества; - Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества; - Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества; - Проект решений общего собрания акционеров. <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться с 09 июня 2023 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chimavtomatika.ru.</p> <p>7. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить Регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня</u> <i>«Определение начальной максимальной цены договора услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика» за 2023 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Определить начальную (максимальную) цену Договора услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПО «Химавтоматика» за 2023 год в размере 220 764 руб. 80 коп. (двести двадцать тысяч семьсот</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>шестьдесят четыре рубля 80 копеек)». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня</u> <i>«Об утверждении «Бонусной карты генерального директора АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить «Бонусную карту генерального директора АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год» и поручить Председателю Совета директоров Гвоздеву Сергею Викторовичу подписать дополнительное соглашение № 4 («Бонусная карта генерального директора АО НПО «Химавтоматика» на 2023 год») к трудовому договору от «15» июня 2022 года с генеральным директором АО НПО «Химавтоматика» Масягой Андреем Анатольевичем, на условиях, определенных в вышеуказанном дополнительном соглашении». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 26 июня 2023 г. (Протокол № 12 от 27 июня 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u> 1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 г. № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023 г. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 г. № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения. 3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения». (Поручение Совета директоров исполнено)</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Заседание Совета директоров 31 июля 2023 г. (Протокол № 1-2023 от 01 августа 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении «Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников АО НПО «Химавтоматика». <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении «Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников АО НПО «Химавтоматика».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2023 года «Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников АО НПО «Химавтоматика». 2. Поручить генеральному директору АО НПО «Химавтоматика» руководствоваться указанным Положением с даты введения его в действие». (Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 14 августа 2023 г. (Протокол № 2-2023 от 16 августа 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества. <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Поручить председательствующему на заседании Совета директоров - члену Совета директоров Общества Рыжову Евгению Владимировичу подписать дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору от «15» июня 2022 года с генеральным директором АО НПО «Химавтоматика» Масыгой Андреем Анатольевичем, на условиях, определенных в вышеуказанном дополнительном соглашении».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 28 августа 2023 г. (Протокол № 3-2023 от 28 августа 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и его повестке дня. 3. Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4. Предложение общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества на 2023 год. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и его повестке дня».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества «31» октября 2023 года в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «31» октября 2023 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. 3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «07» сентября 2023 года; владельцы привилегированных акций типа А правом голоса по вопросам повестки дня на собрании не обладают. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>2) Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>3) Утверждении аудитора Общества на 2023 год.</p> <p>4) Утверждение новой редакции Устава Общества.</p> <p>5) Утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и довести его до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества www.chimavtomatika.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее «11» сентября 2023 года.</p> <p>6. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - «30» сентября 2023 года включительно.</p> <p>7. Определить дату направления акционерам бюллетеней голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «11» октября 2023 года.</p> <p>8. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - Сведения о кандидате в аудиторы Общества; - Проект новой редакции Устава Общества; - Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества; - Проект решений общего собрания акционеров. <p>Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «11» октября 2023 года, по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chimavtomatika.ru</p> <p>9. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества «31» октября 2023 года, члена Совета директоров Общества – Рыжова Евгения Владимировича.</p> <p>10. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить Регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».</p> <p>11. Не позднее «05» октября 2023 г. провести заседание Совета директоров по утверждению формы и текста бюллетеня голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Включить в список для голосования по выборам на внеочередном общем собрании акционеров Общества «31» октября 2023 года в состав Совета директоров следующие кандидатуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рыжова Евгения Владимировича – генерального директора АО «Росхимзащита»; 2. Шаркова Антона Анатольевича – первого заместителя генерального директора АО «Росхимзащита» 3. Гвоздева Сергея Викторовича – советника генерального директора АО «Росхимзащита»; 4. Матвейкина Валерия Григорьевича – директора по развитию АО «Росхимзащита»; 5. Василенко Валерия Викторовича – директора обособленного структурного подразделения АО «Росхимзащита»; 6. Серебрякова Никиту Владимировича – заместителя директора обособленного структурного подразделения АО «Росхимзащита»; 7. Копылова Максима Борисовича – руководителя по правовым вопросам АО «Росхимзащита»; 8. Богословской Наталии Станиславовны – помощника исполнительного директора по корпоративным вопросам – начальника отдела корпоративного управления АО «Росхимзащита»; 9. Иванова Андрея Михайловича – главного инженера АО «Росхимзащита». <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> <i>«Предложение общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества на 2023 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН: 7708710956) по результатам проведенного конкурса в электронной форме».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 02 октября 2023 г. (Протокол № 4-2023 от 03 октября 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня голосования на внеочередном общем собрании

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>акционеров Общества 31.10.2023 г.</p> <p>3. Об одобрении сделки на заключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества общей площадью 23,8 кв.м, расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 4, пом. I, ком.5.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«Об утверждении формы и текста бюллетеня голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 31.10.2023 г.»</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 31.10.2023 г., по адресам, указанным в реестре акционеров АО НПО «Химавтоматика», не позднее 11 октября 2023 года».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«Об одобрении сделки на заключение долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества общей площадью 23,8 кв.м, расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 4, пом. I, ком.5».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Одобрить сделку по заключению долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель: АО НПО «Химавтоматика» (ОГРН 1027739615056) Арендатор: ООО «Респираторный комплекс» (ОГРН 1164704061070) Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (аренду) нежилого помещения, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 23,8 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 4, пом. I, ком.5. Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «ПМ-Консалт» от 31.01.2023 № 2022-269Н об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>аренды объектами недвижимости.</p> <p>Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещения в аренду: -29 353 (Двадцать девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 4 892 (Четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 17 копеек.</p> <p>Сумма переменного платежа:</p> <p>в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.</p> <p>Срок аренды: 5 (пять) лет.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 06 октября 2023 г. (Протокол № 5-2023 от 09 октября 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на совете директоров Общества. 2. Оценка деятельности генерального директора Общества за 2022 год. 3. О выплате генеральному директору Общества годовой премии за 2022 год. 4. Утверждение единых стандартов деятельности генерального директора Общества. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Избрание председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«Оценка деятельности генерального директора Общества за 2022 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Оценить эффективность работы генерального директора Общества за 2022 года по четырехбалльной системе как «среднюю».</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«О выплате генеральному директору Общества годовой премии за 2022 год».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> <i>«Выплатить генеральному директору АО НПО «Химавтоматика» Масяге Андрею Анатольевичу годовую премию за 2022 год в размере 999 128 (девятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 коп.»</i></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> <i>«Утверждение единых стандартов деятельности генерального директора Общества».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Утвердить единые стандарты деятельности генерального директора АО НПО «Химавтоматика».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 20 ноября 2023 г. (Протокол № 6-2023 от 23 ноября 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на совете директоров Общества. 2. Об одобрении сделок на заключение долгосрочных договоров аренды объектов недвижимого имущества Общества. <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«Избрание председательствующего на заседании Совета директоров».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химавтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«Об одобрении сделок на заключение долгосрочных договоров аренды объектов недвижимого имущества Общества».</i></p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить сделку по заключению долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель: АО НПО «Химавтоматика» (ОГРН 1027739615056) Арендатор: ООО НПФ «ИНКРАМ» (ОГРН 1027717009275) Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (аренду) нежилого помещения, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 74,4 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 1, этаж 6, пом. I, ком. 19. Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «ПМ-Консалт» от

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>31.01.2023 № 2022-269Н об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды объектами недвижимости.</p> <p>Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещения в аренду: 79 422 (Семьдесят девять тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 00 копеек.</p> <p>Сумма переменного платежа: в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.</p> <p>Срок аренды: 5 (пять) лет.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке;</p> <p>2. Одобрить сделку по заключению долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: Арендодатель: АО НПО «Химвтоматика» (ОГРН 1027739615056) Арендатор: АО «БР» (ОГРН 1235000051626)</p> <p>Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (аренду) нежилого помещения, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 24,6 кв.м., расположенного по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 4, этаж 4, ком. I, пом. 4</p> <p>Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «ПМ-Консалт» от 31.01.2023 № 2022-269Н об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды объектами недвижимости.</p> <p>Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещения в аренду: 30 340 (Тридцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 5 056 (Пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 67 копеек.</p> <p>Сумма переменного платежа: в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.</p> <p>Срок аренды: 5 (пять) лет.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке;</p> <p>3. Одобрить сделку по заключению долгосрочного договора аренды объекта недвижимого имущества Общества на следующих условиях:</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>Стороны сделки: Арендодатель: АО НПО «Химвтоматика» (ОГРН 1027739615056) Арендатор: ООО «БиОптик»» (ОГРН 1147746125450) Предмет сделки: передача во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения, принадлежащие Обществу на праве собственности, общей площадью 247,95 кв.м., расположенные по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр.4, этаж 2, пом. I, ком. №1, №2, №3; стр.6 этаж 2, пом. I, ком. №6; стр.16, склад №4, стр.7, этаж 1, пом. I, ком.: 23 (часть) , 24, 24б, 24в, 24г, 24д, 24е, 25, 27.</p> <p>Ставка арендной платы определена в соответствии с Отчетом ООО «ПМ-Консалт» от 31.01.2023 № 2022-269Н об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды объектами недвижимости.</p> <p>Сумма ежемесячного фиксированного платежа за предоставление помещений в аренду: 205 064 (Двести пять тысяч шестьдесят четыре) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 34 177 (Тридцать четыре тысячи сто семьдесят) рублей 33 копейки.</p> <p>Сумма переменного платежа: в размере совокупной стоимости коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг и платежей, подлежащих оплате Арендатором в соответствии с заключаемым договором аренды.</p> <p>Срок аренды: 5 (пять) лет.</p> <p>Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год и не более чем на официально опубликованный индекс потребительских цен или в соответствии с действующим отчетом об оценке».</p> <hr/> <p>Заседание Совета директоров 13 декабря 2023 г. (Протокол № 7-2023 от 13 декабря 2023 года)</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на совете директоров Общества. 2. О перезаключении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Общества АО «РТ-Регистратор». <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров».</p> <p><u>Формулировка принятого решения:</u> «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров АО НПО «Химвтоматика» - Рыжова Евгения Владимировича».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u></p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>«О перезаключении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Общества АО «РТ-Регистратор».</p> <p>Формулировка принятого решения:</p> <p>«Поручить генеральному директору Общества в срок до 31 декабря 2023 года перезаключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Общества АО «РТ-Регистратор» на условиях, определенных договором».</p> <p>(Поручение Совета директоров исполнено)</p>
4. Сведения о корпоративном секретаре общества	
<p>Наличие в обществе корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)</p>	<p>Корпоративный секретарь общества утвержден на заседании совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года).</p> <p>Ганин Альберт Юрьевич – корпоративный секретарь;</p> <p>Год рождения: 1971;</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Основное место работы: АО НПО «Химавтоматика»</p> <p>Тел: 8(499)181-33-64</p>
<p>Информация о наличии положения о корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)</p>	<p>Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Химавтоматика». Утверждено на заседании совета директоров ОАО НПО «Химавтоматика» 10 сентября 2014 года (Протокол №2 от 12 сентября 2014 года)</p>
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Генеральный директор общества – Масыга Андрей Анатольевич.</p> <p>Год рождения: 1963;</p> <p>Образование: высшее;</p> <p>Дата вступления в должность: 28.05.2022 г. (Протокол №13 заседания Совета директоров от 25.05.2022 г.)</p> <p>Трудовой договор от 15.06.2022 г., сроком на четыре года (Протокол № 16 заседания Совета директоров 15.06.2022 г.)</p> <p>Акциями общества не владеет.</p>
6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
<p>Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров</p>	<p>Члены ревизионной комиссии были утверждены на годовом общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24.06.2022, Протокол № 1 от 24 июня 2022 г.; - 30.06.2023, Протокол № 1 от 30 июня 2023 г.
<p>Информация о составе ревизионной комиссии</p>	<p>Количество членов ревизионной комиссии: 3</p> <p>с 24.06.2022 до 30.06.2023</p> <p>-Филатова Ирина Анатольевна – Главный бухгалтер АО «Росхимзащита»;</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																										
	<p>-Жило Павел Андреевич – Начальник финансового отдела АО «Росхимзащита»; - Воробьева Юлия Владимировна - экономист I категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита»;</p> <p>С 30.06.2023</p> <p>-Филатова Ирина Анатольевна – Главный бухгалтер АО «Росхимзащита»; -Жило Павел Андреевич – Начальник финансового отдела АО «Росхимзащита»; - Воробьева Юлия Владимировна - экономист I категории планово-экономического отдела АО «Росхимзащита».</p>																										
Основные итоги работы ревизионной комиссии в отчетном году	В сроки, определенные Положением о ревизионной комиссии общества, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества, по результатам которой составлен акт и заключенные ревизионной комиссии, представленные Совету директоров общества.																										
7. Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов																											
Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества	«Положение об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора ОАО НПО «Химавтоматика» (утверждено на заседании Совета директоров 30.06.2020, Протокол № 12 от 02.07.2020)																										
Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждений	<p>Совет директоров Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 794 2024 1090"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2023 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа управления</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Заработная плата</td> <td>1089</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Компенсации</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Иные виды вознаграждений</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td>1162</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ревизионная комиссия: Единица измерения: <i>тыс. руб.</i></p> <table border="1" data-bbox="976 1230 2024 1442"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2023 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Заработная плата</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Премии</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Комиссионные</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2023 г.	Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	Заработная плата	1089	Премии	73	Комиссионные	0	Компенсации	0	Иные виды вознаграждений	0	ИТОГО	1162	Наименование показателя	2023 г.	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	Заработная плата	0	Премии	0	Комиссионные	0
Наименование показателя	2023 г.																										
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0																										
Заработная плата	1089																										
Премии	73																										
Комиссионные	0																										
Компенсации	0																										
Иные виды вознаграждений	0																										
ИТОГО	1162																										
Наименование показателя	2023 г.																										
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0																										
Заработная плата	0																										
Премии	0																										
Комиссионные	0																										

Наименование параметра информации	Требования к описательной части	
	Компенсации	0
	Иные виды вознаграждений	0
	ИТОГО	0
8. Сведения о положении общества в отрасли		
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	74 года	
Основные конкуренты общества в данной отрасли	АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», АО «Кронт-М», ООО «Интерлаб», АО «Аквилон», ООО «Делфин Аква», ФГУП «СПО «Аналитприбор»	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля общества в сравнении с основными конкурентами на соответствующем сегменте рынка: Доля общества на рынке газоанализаторов и газоаналитических систем отсутствует; Доля на рынке хроматографической техники - менее 1 %; В сегменте анализаторов определения суммарного содержания антиоксидантов – менее 10%; Доля на рынке установок для дезинфекции, очистки и стерилизации гибких эндоскопов (российского производства) – менее 10%; Доля на рынке дезинфицирующих средств – менее 10%	
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли	Максимально допустимая производственная мощность составляет 74 ед. продукции аналитической техники и 300 тыс. л дезинфицирующих средств в год.	
Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %	Среднегодовая загрузка производственных мощностей составила менее 40%. Причиной неполной загрузки является отсутствие устойчивого спроса на продукцию Общества.	
9. Приоритетные направления деятельности общества		
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> - разработка, производство и модернизация изделий медицинской техники; - разработка, производство и модернизация изделий хроматографической техники; - производство дезинфицирующих средств; - участие в разработке и производстве составных частей систем газового контроля на объектах Минобороны и Роскосмоса. 	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	нет	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ с АО НПО «Химавтоматика» не заключались.	
Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:	Акционерное общество не принимает участие в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций и не получает дивидендов по акциям.	
10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		

Наименование параметра информации	Требования к описательной части																						
<p>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</p>	<p>АО НПО «Химавтоматика» - предприятие России, более полувека проводящее работы по созданию автоматизированных систем управления и контроля, аналитических приборов и комплексов, анализаторов экологического и технологического контроля, хроматографов широкого профиля, медицинской техники, установок для получения дезрастворов и т.д.</p>																						
	<p>Основной тенденцией развития такой отрасли как приборостроение, в которой АО НПО «Химавтоматика» осуществляет свою деятельность, является дальнейшее усиление конкуренции во всех сегментах данной отрасли и прежде всего в производстве дезинфицирующих средств и медицинской техники.</p>																						
	<p>АО НПО «Химавтоматика» в 2023 году осуществляло следующие виды деятельности:</p>																						
	<ul style="list-style-type: none"> - выпуск хроматографической техники; - выпуск медицинской техники; - выпуск дезинфицирующих средств; - обслуживание и организация периодической поверки ранее поставленной аналитической техники; - сдача внаем собственного недвижимого имущества. 																						
	<p>Объем реализации продукции в 2023 году составил 147 049 тыс. руб., себестоимость 30 238 тыс. руб., получена валовая прибыль в размере 116 811 тыс. руб.</p>																						
<p>С учетом прочих доходов и расходов прибыль Общества до налогообложения составила 3 811 тыс. руб., чистая прибыль составила 2 843 тыс. руб.</p>																							
<p>Часть временно незанятых производственных площадей сдавалась в аренду В течение 2023 года Общество не привлекало кредитных средств и ресурсов.</p>																							
<p>Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг)</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Наименование показателя</th> <th style="width: 10%;">2021 г</th> <th style="width: 10%;">2022 г</th> <th style="width: 10%;">2023 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:</td> <td style="text-align: center;">102821</td> <td style="text-align: center;">116523</td> <td style="text-align: center;">147049</td> </tr> <tr> <td>- гражданская продукция</td> <td style="text-align: center;">102821</td> <td style="text-align: center;">116523</td> <td style="text-align: center;">147049</td> </tr> <tr> <td>- спецпродукция</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Удельный вес гражданской продукции %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование показателя	2021 г	2022 г	2023 г	Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	102821	116523	147049	- гражданская продукция	102821	116523	147049	- спецпродукция	0	0	0	Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100
Наименование показателя	2021 г	2022 г	2023 г																				
Объем выручки от продажи продукции (тыс. руб.), в том числе:	102821	116523	147049																				
- гражданская продукция	102821	116523	147049																				
- спецпродукция	0	0	0																				
Удельный вес гражданской продукции %	100	100	100																				
<p>Объем выпускаемой продукции, тыс. руб.</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Наименование</th> <th style="width: 10%;">2021 г</th> <th style="width: 10%;">2022 г</th> <th style="width: 10%;">2023 г</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Научные исследования</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Аналитические приборы и системы</td> <td style="text-align: center;">1820</td> <td style="text-align: center;">560</td> <td style="text-align: center;">1489</td> </tr> <tr> <td>Медицинское оборудование</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">14400</td> </tr> <tr> <td>Спецпродукция</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Наименование	2021 г	2022 г	2023 г	Научные исследования	0	0	0	Аналитические приборы и системы	1820	560	1489	Медицинское оборудование	230	233	14400	Спецпродукция	0	0	
Наименование	2021 г	2022 г	2023 г																				
Научные исследования	0	0	0																				
Аналитические приборы и системы	1820	560	1489																				
Медицинское оборудование	230	233	14400																				
Спецпродукция	0	0																					

Наименование параметра информации	Требования к описательной части				
	Дезинфицирующие средства	207	34	75	
Прочие	131	465	37		
Аренда	100433	115231	131048		
ИТОГО:	102821	116523	147049		
Выпуск продукции за последние 3 года, шт.					
№ п/п	Гражданская продукция	2021 г	2022 г	2023 г	
1	Комплекс КАДС-80-01 «Эндостерил»	0	0	10	
2	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный «Цвет Яуза» 01-АА	5	2	1	
3	Корпус RCP 4000 (МЕКВ.301172.008)	0	0	5	
4	Механизм лентопротяжной в комплекте	0	0	10	
5	Установка СТЭЛ-60-03-АНК	1	1	0	
6	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-200" (20 л.)	37	0	56	
7	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-200" (5 л.)	20	0	0	
8	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (5 л.)	35	70	2	
9	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (20 л.)	14	0	0	
10	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ "НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ АНК-500" (1000 л)	2	0	0	
Система сбыта по каждому основному виду продукции (услуг)					
Наименование продукции (услуг)	Схема реализации	Комментарии			
Аналитические приборы	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
Медицинское оборудование	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
Дезинфицирующие средства	Прямые продажи 100%	Хозяйственные договоры			
Итоговые показатели работы АО НПО «Химавтоматика» по результатам работы за 2023 год представлены в следующей таблице:					
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части					
	п					
	1	Прибыль до налогообложения (убыток)	тыс. руб.	2745	1421	3811
	2	Инвестиции	тыс. руб.	0	0	0
	3	Численность работников предприятия (среднегодовая)	чел.	86	87	85
	4	ФОТ	тыс. руб.	57883,5	65131,9	69753,2
	5	Выплаты социального характера	тыс. руб.	80,5	120	140
	6	Средства бюджета для выполнения государственного заказа	тыс. руб.	0	0	0
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	Не участвует					
Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде	Программные документы в отчетном периоде не принимались					
	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	102821		116523		147049	
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	84124		94730		116811	
ЕВИТДА, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	5963		9511		11554	
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	1962		953		2843	
Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года	1,9		0,8		1,9	
Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года	82281		82665		85757	
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.	Наименование		31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	
	Всего кредиторская задолженность		18986	20540	23387	
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		1605	1797	1820	
	Авансы полученные		7910	9423	11593	
	Задолженность по налогам и взносам		7267	6647	8636	
	в т.ч.: задолженность федерального бюджета		4894	5739	8622	

Наименование параметра информации	Требования к описательной части			
		Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет
	Оплата труда	0	0	0
	Дивиденды	2025	2673	1338
	Прочие кредиторы	179	0	0
	2021 г.	2022 г.		2023 г.
Чистый долг, тыс. руб., и его динамика за последние три года	83747	85255		82794
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Наименование	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.
	<i>Всего дебиторская задолженность</i>	<i>4873</i>	<i>6179</i>	<i>50493</i>
	Задолженность покупателей и заказчиков	3806	4335	18165
	Задолженность по авансам выданным	396	199	95
	Дебиторская задолженность по налогам и взносам	601	513	31817
	в. т.ч.: задолженность федерального бюджета	73	56	2
	Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет
	Прочие дебиторы	70	1132	416
11. Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов				
Вид ресурса	Потребление энергоресурсов за 2023 год			
	Показатель	в натуральном выражении	в денежном выражении без НДС (тыс. руб.)	
	Тепловая энергия	2965 Гкал	5749	
	Электрическая энергия	1312 тыс. кВт. ч	7614	
	Горюче-смазочные материалы	2454,6 л	104	
	Газ естественный (природный)	0 м3	0,00	
	ИТОГО:	X	13467	

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году указанных сделок Обществом не совершалось
14. Информация о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, обременением недвижимого имущества	
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	В отчетном году указанных сделок обществом не совершалось
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	Утверждено 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.
Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли	Решение общего собрания акционеров исполнено
Информация о реализации социальных программ общества (в том	Социальные программы, финансируемые в том числе за счет чистой прибыли Общества отсут-

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
числе финансируемых за счет чистой прибыли)	ствуют
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	Положение об основных принципах дивидендной политики ОАО НПО «Химавтоматика» утверждено на заседании Совета директоров общества 30.06.2020 г. (Протокол №12 от 02.07.2020 г.)
Решение о дивидендах	<p>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).</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2023 года.</p> <p>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.</p> <p>Форма выплаты - денежные средства.</p>
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.	523 813 руб. 50 коп.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.	1 087 264 руб. 54 коп.
Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.	<p>1 337 585 руб. 28 коп.</p> <p>Дивиденды за 2022 г., 2021 г. и 2020 г. выплачены не в полном объеме по причине отсутствия в анкетах зарегистрированных лиц реквизитов, необходимых для перечисления дивидендов или несвоевременного предоставления акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления дивидендов. Выплата производится по факту уточнения данных реквизитов акционерами.</p> <p>Согласно п. 9 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» по истечении срока обращения к Обществу с требованием о выплате дивидендов объявленные и не востребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании за-	нет

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
долженности с указанием общей суммы заявленных требований	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	нет
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски	<p>Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.</p> <p>Финансовые риски</p> <p>Кредитный риск Сконцентрирован преимущественно в дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность Общества представлена задолженностью коммерческих организаций. Как часть политики управления кредитным риском можно назвать требование обеспечительных и авансовых платежей. Для сбора просроченной дебиторской задолженности Общество проводит ряд действий, начиная с приостановления оказания услуг и заканчивая обращениями в суды.</p> <p>Риск ликвидности. В 2023 году Общество не было подвержено риску ликвидности.</p> <p>Рыночные риски. Риск изменения уровня цен не оказывал влияния на деятельность Общества в 2023 году. Общество мало подвержено риску изменения курсов валют, в силу незначительной составляющей активов, номинированных в иностранных валютах, Общество не имеет формализованных процедур для снижения ее валютных рисков.</p> <p>Правовые риски Основные для Общества правовые риски в настоящее время связаны с изменением налогового законодательства и правового регулирования отдельных видов хозяйственной деятельности. Общество на постоянной основе анализирует изменения в действующем налоговом законодательстве с целью уменьшения налоговых рисков. По состоянию на 31 декабря 2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.</p> <p>Страновые и региональные риски Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. Введение санкций в отношении Российской Федерации не отразилось на деятельности Общества.</p> <p>Региональные риски отсутствуют.</p> <p>Отраслевые риски Основной источник доходов Общества - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Существует риск неполучения части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния крупнейших арендаторов, а также риск сокращения сданных в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.</p> <p>Для снижения отрицательных последствий данных рисков Общество осуществляет следующие действия: - проводит мониторинг состояния рынка, анализ тенденций;</p>

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
	<p>- управляет издержками (оптимизация затрат).</p> <p>Репутационные риски В отчетном периоде не происходило существенного изменения деловой репутации Общества, аффилированных лиц, постоянных и крупных контрагентов организации. Однако Общество имеет ряд гарантийных обязательств перед заказчиками, и, пока они не прекращены, Общество подвержено риску снижения деловой репутации, в случае их невыполнения.</p> <p>Иные виды рисков Экологические и лицензионные риски не оказывали влияния на финансовый результат Общества в 2023 году. Функции осуществления контроля экологических рисков возложены на стороннюю организацию по договору оказания услуг. Лицензионные риски контролируются юридическим управлением.</p> <p>Риски, связанные с авариями, ухудшением физического состояния объектов недвижимости, переданных в аренду, в 2023 году не возникали. Снижение вероятности возникновения подобных рисков обеспечивается проведением планово-предупредительных мероприятий.</p>
18. Перспективы развития акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала общества	<ul style="list-style-type: none"> - модернизация производственных мощностей; - повышение профессионального уровня специалистов; - повышение конкурентоспособности на российском рынке выпускаемых дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и хроматографической техники; - увеличение объема сбыта в регионах России; - выход на рынки ближнего зарубежья.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>По итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год чистая прибыль составила 2 842 799 руб. 01 коп.</p> <p>Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30,71 % (873 022 руб. 50 коп.) – на выплату дивидендов; - 69,29 % (1 969 776 руб. 51 коп.) – на пополнение оборотного капитала Общества.

19. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», данный документ рекомендован к применению обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что акции Общества не участвуют в организованных торгах, Общество руководствуется рекомендуемым Банком России Кодексом выборочно, а именно:

- в части рекомендаций к работе Совета директоров;
- в части рекомендаций по осуществлению существенных корпоративных действий;
- в части соблюдения прав акционеров.

Кроме того, АО НПО «Химвавтоматика» неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства о раскрытии информации акционерными обществами.

Основные принципы корпоративного управления АО НПО «Химвавтоматика» соответствуют общепризнанным мировым стандартам.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров АО НПО «Химавтоматика». Корпоративное управление строится на основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций, на принципе эффективного управления и урегулирования корпоративных конфликтов.

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров, являются: Устав АО НПО «Химавтоматика», Положение об общем собрании акционеров АО НПО «Химавтоматика», Положение о Совете директоров АО НПО «Химавтоматика», Положение о ревизионной комиссии АО НПО «Химавтоматика».

Принципы корпоративного управления АО НПО «Химавтоматика» призваны обеспечить: - реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в АО НПО «Химавтоматика»;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой единоличного исполнительного органа;

- необходимость единоличному исполнительному органу разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью и его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;

- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

20. Краткая справочная информация

Полное наименование - Акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»

Сокращенное наименование - АО НПО «Химавтоматика»

Зарегистрировано – в МРП 12.01.1993 ЕГРЮЛ – 1027739615056

ИНН – 7717010990 КПП – 771701001 ОКПО – 05771185;

ОКВЭД2 – 72.19; ОКАТО – 45280577000; ОКОПФ – 1 22 67; ОКФС - 42

Юридический адрес - 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1, эт.4, пом.І, ком.29

Почтовый адрес - 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., 12А

Телефон – 8 (499) 181-01-65 Факс – 8 (499) 181-80-58

Банковские реквизиты – расчетный счет 40702810338090003524,

полное наименование банка: ПАО Сбербанк,

корреспондентский счёт 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 771701001

Адрес электронной почты - mail@chimavtomatika.ru

Сайт АО НПО «Химавтоматика» - <http://www.chimavtomatika.ru/>

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство «НИКА». Адрес: 105066, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 525.

Реестродержатель - Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1а, пом.ХІІ, ком.11

Генеральный директор АО НПО «Химавтоматика»

_____/А.А. Масяга/