

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного общего собрания**  
**Акционерное общество Научно-производственное объединение**  
**«Химвтоматика»**

**Акционерам**  
**АО НПО «Химвтоматика»**

**Дата проведения:** 30 сентября 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 аудитора Общества на 2024 год.

**Вопрос повестки дня № 1:**

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 и рекомендован Советом директоров Общества для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров 30.09.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров № 3-2024-25 от 26.08.2024 г.)

**Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН: 7802169879) по результатам проведенного конкурса в электронной форме.

**Совет директоров АО НПО «Химвтоматика»**