

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**26 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-**  
**технологический институт химического машиностроения»**

город Пенза

27 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «НИИПТхиммаш».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1.

ИНН общества: 5835000024, ОГРН общества: 1025801217200.

Вид проводимого общего собрания акционеров ОАО «НИИПТхиммаш»: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года.

Место проведения 26 июня 2015 года годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» (далее – Собрание): г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 мая 2015 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н) и предложением первым абзаца третьего пункта 13.41 устава ОАО «НИИПТхиммаш» на основании решения наблюдательного совета общества (протокол без номера от 14 мая 2015 года) функции счетной комиссии на Собрании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИПТхиммаш» (далее – регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Реестр».

ИНН регистратора: 7704028206; ОГРН регистратора: 1027700047275.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Лицо, уполномоченное регистратором: Сактирина Надежда Александровна.

Время и дата начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 часов 30 минут 26 июня 2015 года.

Время и дата открытия Собрания: 15 часов 30 минут 26 июня 2015 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 15 часов 40 минут 26 июня 2015 года.

Время и дата начала подсчета голосов: 15 часов 45 минут 26 июня 2015 года.

Время и дата закрытия Собрания: 16 часов 05 минут 26 июня 2015 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (25 мая 2015 года), и на дату проведения Собрания (26 июня 2015 года) обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности ОАО «НИИПТхиммаш») 5 222 (Пять тысяч двести двадцать две) штуки обыкновенных именных акций.

Ограничения числа голосов, предусмотренные пунктом 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 34, пунктами 6 и 7 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО»), в отношении обыкновенных акций ОАО «НИИПТхиммаш» в период с 25 мая 2015 года по 26 июня 2015 года не действовали.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НИИПТхиммаш» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 5 222 шт.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «НИИПТхиммаш», принявшие участие в Собрании, составило 4 902 шт. (93,87 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «НИИПТхиммаш»). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона «Об АО» Собрание было правомочно (имело кворум).

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
4. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.

Председатель Собрания: Ткаченко Игорь Вячеславович.

Секретарь Собрания: Климакина Ирина Юрьевна.

---

#### **Вопрос № 1 повестки дня Собрания:**

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.

#### **Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением № 12-6/пз-н, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составило 4 902 шт. (93,87 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

**Решение, принятое Собранием по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2014 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2014 год.

Одобрить использование Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в 2014 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» по результатам 2014 года в полном объеме (17 207 716 руб. 02 коп.) направить в устанавливаемых генеральным директором ОАО «НИИПТхиммаш» размерах на осуществление, развитие предпринимательской деятельности общества (в том числе на выплату материальной помощи и вознаграждений работникам предприятия, строительство, приобретение и модернизацию (реконструкцию) основных средств) и иные цели (в том числе благотворительные), определяемые единоличным исполнительным органом ОАО «НИИПТхиммаш», а также части этой суммы направлять в соответствующих случаях согласно указаниям нормативных актов РФ, решениям судебных и административных органов в отношении общества, иным решениям органов управления ОАО «НИИПТхиммаш».

---

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания:**

Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».

**Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, составило 4 902 шт. (93,87 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

### **Решение, принятое Собранием по вопросу № 2 повестки дня:**

Аудитором Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налогиправо» (ИНН 5837018612, ОГРН 1025801439454).

---

### **Вопрос № 3 повестки дня Собрания:**

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

### **Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания (без учета требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н, основанных, в том числе, на императивных предписаниях абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО»), составляло 5 222 шт.

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО», пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н голоса по акциям ОАО «НИИПТхиммаш», принадлежавшим генеральному директору общества и избранным решением Собрания членам наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш», не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н, составляло 5 184 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, составило 4 869 шт. (93,92 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

### **Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО», пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н акции, принадлежавшие генеральному директору ОАО «НИИПТхиммаш» и избранным решением Собрания членам наблюдательного совета общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня).

### **Итоги голосования по кандидату № 1 в ревизионную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Грязнова Ольга Михайловна.**

«ЗА» отдано 4 869 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

### **Итоги голосования по кандидату № 2 в ревизионную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 2: **Климакина Ирина Юрьевна.**

«ЗА» отдано 4 869 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

**Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 3: **Савкина Вера Александровна.**

«ЗА» отдано 4 869 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

**Решение, принятое Собранием по вопросу № 3 повестки дня:**

Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» избрать в следующем составе:

1. Грязнова Ольга Михайловна,
2. Климакина Ирина Юрьевна,
3. Савкина Вера Александровна.

---

**Вопрос № 4 повестки дня Собрания:**

Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

**Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составило 4 902 шт. (93,87 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

**Итоги голосования по кандидату № 1 в счетную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Бурок Наталья Николаевна.**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Итоги голосования по кандидату № 2 в счетную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 2: **Еремина Ольга Викторовна.**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Итоги голосования по кандидату № 3 в счетную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 3: **Завьялова Елена Алексеевна.**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Итоги голосования по кандидату № 4 в счетную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 4: **Кошкарова Елена Геннадьевна.**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Итоги голосования по кандидату № 5 в счетную комиссию общества:**

Фамилия, имя, отчество кандидата № 5: **Сирый Тарас Владимирович.**

«ЗА» отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

**Решение, принятое Собранием по вопросу № 4 повестки дня:**

Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» избрать в следующем составе:

1. Бурок Наталья Николаевна,
2. Еремина Ольга Викторовна,
3. Завьялова Елена Алексеевна,
4. Кошкарова Елена Геннадьевна,
5. Сирый Тарас Владимирович.

---

**Вопрос № 5 повестки дня Собрания:**

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

**Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, составило 4 902 шт. (93,87 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) отдано 4 902 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

**Выборы членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш» из списка кандидатов осуществлялись кумулятивным голосованием.**

Число голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру по вопросу № 5 повестки дня Собрания, на число 5 (Пять) – количество лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества.

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании (полученные путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру по вопросу № 5 повестки дня Собрания, на число 5), распределились между кандидатами в наблюдательный совет ОАО «НИИПТхиммаш» следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в наблюдательный совет общества	Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных за соответствующего кандидата [шт.]
1	Акимова Ольга Александровна	4 902
2	Дерябин Геннадий Николаевич	4 902
3	Дуриченко Татьяна Вадимовна	4 902
4	Савик Сергей Михайлович	4 902
5	Ткаченко Игорь Вячеславович	4 902

**Решение, принятое Собранием по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в следующем составе:

1. Акимова Ольга Александровна,
2. Дерябин Геннадий Николаевич,
3. Дуриченко Татьяна Вадимовна,
4. Савик Сергей Михайлович,
5. Ткаченко Игорь Вячеславович.

---

Настоящий отчет составлен 27 июня 2015 года в городе Пенза.

**Председатель Собрания**

**И. В. Ткаченко**

**Секретарь Собрания**

**И. Ю. Климакина**