

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
08 июня 2018 года на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
и проектно-технологический институт химического машиностроения»

город Пенза

08 июня 2018 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.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2018 года.

Место проведения 08 июня 2018 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», кабинет первого заместителя генерального директора (2-й этаж административного корпуса, вход через приемную).

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на участие в Собрании: 14 мая 2018 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предложением первым абзаца третьего пункта 13.41 устава ОАО «НИИПТхиммаш» на основании решения наблюдательного совета общества (протокол без номера от 27 апреля 2018 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: Акционерное общество «Реестр».

ИНН регистратора: 7704028206; ОГРН регистратора: 1027700047275.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Лицо, уполномоченное регистратором: Сактирина Надежда Александровна.

Время и дата открытия Собрания: 15 часов 00 минут 08 июня 2018 года.

Время и дата закрытия Собрания: 15 часов 26 минут 08 июня 2018 года.

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 4 927 шт. (94,35 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «НИИПТхиммаш»). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») Собрание было правомочно (имело кворум).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2017 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

Председатель Собрания: Савик Сергей Михайлович.
Секретарь Собрания: Дуванова Майя Владимировна.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2017 год.

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 4 927 шт. (94,35 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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» – 2 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 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2017 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2017 года.

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 4 927 шт. (94,35 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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» – 2 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить использование Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в 2017 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» по результатам 2017 года в полном объеме (29 012 987 руб. 16 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 № 3 повестки дня Собрания:

Утверждение аудитора 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, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 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 № 3 повестки дня Собрания, составило 4 927 шт. (94,35 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 3 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 № 4 повестки дня Собрания:

Избрание членов ревизионной 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 (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 № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения № 12-6/пз-н, составляло 4 173 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составило 3 890 шт. (93,22 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 4 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 № 4 повестки дня).

Итоги голосования по кандидату № 1 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Баранова Ольга Николаевна.**

«ЗА» отдано 3 888 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 99,95 % 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 № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 2 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 2: **Грязнова Ольга Михайловна.**

«ЗА» отдано 3 888 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 99,95 % 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 № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 3: **Канцерова Ольга Викторовна.**

«ЗА» отдано 3 888 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 99,95 % 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 № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

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

1. Баранова Ольга Николаевна,
2. Грязнова Ольга Михайловна,
3. Канцерова Ольга Викторовна.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания:

Избрание членов счетной комиссии 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 4 927 шт. (94,35 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Итоги голосования по кандидату № 1 в счетную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Дуванова Майя Владимировна.**

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 2 в счетную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 3 в счетную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 4 в счетную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 5 в счетную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

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

1. Дуванова Майя Владимировна,
2. Еремина Ольга Викторовна,
3. Завьялова Елена Алексеевна,
4. Кошкарова Елена Геннадьевна,
5. Сирый Тарас Владимирович.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания:

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 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 № 6 повестки дня Собрания, составило 4 927 шт. (94,35 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) отдано 4 925 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, что составило 99,96 % 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 № 6 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) – 2 шт. голосов по вопросу № 6 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 № 6 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 № 6 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	Дерябин Геннадий Николаевич	4 925
2	Дуриченко Татьяна Вадимовна	4 925
3	Савик Сергей Михайлович	4 925
4	Савкина Вера Александровна	4 925
5	Ткаченко Игорь Вячеславович	4 925

Решение, принятое Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

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

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

Настоящий отчет составлен 08 июня 2018 года в городе Пенза.

Председатель Собрания

С. М. Савик

Секретарь Собрания

М. В. Дуванова