

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
05 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
и проектно-технологический институт химического машиностроения»

город Пенза

05 июня 2019 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 (согласно уставу ОАО «НИИПТхиммаш»): Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1. Адрес общества (согласно сведениям ЕГРЮЛ): 440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, 1.

ИНН общества: 5835000024, ОГРН общества: 1025801217200.

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)).

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2019 года.

Место проведения 05 июня 2019 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 определения лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 мая 2019 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 22 апреля 2019 года) функции счетной комиссии на Собрании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИПТхиммаш» (далее – регистратор). Согласно предложению второму пункту 4.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П), в дальнейшем именуемого Положением № 660-П, лицом, подтвердившим принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, является регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

ИНН регистратора: 7704028206; ОГРН регистратора: 1027700047275.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором: Сактирина Надежда Александровна.

Время и дата начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 часов 30 минут 05 июня 2019 года.

Время и дата открытия Собрания: 15 часов 00 минут 05 июня 2019 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 15 часов 10 минут 05 июня 2019 года.

Время и дата начала подсчета голосов: 15 часов 15 минут 05 июня 2019 года.

Время и дата закрытия Собрания: 15 часов 30 минут 05 июня 2019 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 4 899 шт. (93,81 % 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 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2018 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: Дерябин Геннадий Николаевич.

Секретарь Собрания: Дуванова Майя Владимировна.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2018 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 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составило 4 899 шт. (93,81 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 898 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, что составило 99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«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 2018 год – Материал № 1 к настоящему решению.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2018 год – Материал № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2018 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 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, составило 4 899 шт. (93,81 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«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:

Одобрить использование Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в 2018 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» по результатам 2018 года в полном объеме (23 798 791 руб. 24 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 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, составило 4 899 шт. (93,81 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 4 899 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 пункта 4.24 Положения № 660-П;

«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:

Аудитором Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налого-Право» (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 4.24 и 4.31 Положения № 660-П, 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 4.24 и 4.31 Положения № 660-П 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 4.24 и 4.31 Положения № 660-П, составляло 4 185 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составило 3 862 шт. (92,28 %).

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 4.24 и 4.31 Положения № 660-П 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 3 862 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрании, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 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 3 862 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрании, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

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

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

Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 3 862 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрании, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

«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:

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. Канцеровна Ольга Викторовна.

Вопрос № 5 повестки дня Собрании:

Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня Собрании:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрании, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрании, составило 4 899 шт. (93,81 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня Собрании 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 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 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 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 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 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 4 в счетную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 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 4 899 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 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. Кошкарлова 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. (соответствовало 26 110 шт. голосов при выборах членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш», осуществлявшихся кумулятивным голосованием (при кумулятивном голосовании по части данного вопроса повестки дня Собрания)).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт. (соответствовало 26 110 шт. голосов при кумулятивном голосовании).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, составило 4 899 шт. (соответствовало 24 495 шт. голосов при кумулятивном голосовании) (93,81 %).

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 4 899 шт. голосов по вопросу № 6 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 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) – 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) – 0 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	Дуриченко Татьяна Вадимовна	4 898
2	Жукова Валентина Михайловна	4 898
3	Логинов Александр Николаевич	4 898
4	Савик Сергей Михайлович	4 898
5	Савкина Вера Александровна	4 898

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. Дуриченко Татьяна Вадимовна,
 2. Жукова Валентина Михайловна,
 3. Логинов Александр Николаевич,
 4. Савик Сергей Михайлович,
 5. Савкина Вера Александровна.
-

Сразу после перерыва для подведения итогов голосования на Собрании и до закрытия Собрания в месте проведения Собрания представителем регистратора были оглашены итоги голосования по всем вопросам повестки дня Собрания, председателем Собрания – все решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня.

Настоящий протокол составлен, подписан председателем и секретарем Собрания в двух идентичных экземплярах 05 июня 2019 года в городе Пенза.

Председатель Собрания

Г. Н. Дерябин

Секретарь Собрания

М. В. Дуванова