

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПТхиммаш»,
проводимом в форме заочного голосования 23 июня 2023 года

город Пенза

23 июня 2023 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, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1.

ИНН общества: 5835000024, ОГРН общества: 1025801217200.

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата, до которой должны были поступить в общество заполненные бюллетени): 23 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения», проводимого в форме заочного голосования 23 июня 2023 года (далее – Собрание): 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш».

Дата определения лиц, имевших право на участие в Собрании: 29 мая 2023 года.

Члены счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш», явившиеся и исполнявшие 23 июня 2023 года свои обязанности на Собрании:

1. Завьялова Елена Алексеевна,
2. Карев Андрей Борисович,
3. Пчелинцева Олеся Владимировна,
4. Сирий Тарас Владимирович (председатель),

что составило не менее трех членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

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 3 883 шт. (74,36 % 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 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации 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: Пчелинцева Олеся Владимировна.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «НИИПТхиммаш» за 2022 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П), в дальнейшем именуемого Положением № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составило 3 883 шт. (74,36 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 3 883 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 4.24 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 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2022 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 3 883 шт. (74,36 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 3 883 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 2022 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» по результатам 2022 года в полном объеме (11 159 812 руб. 41 коп.) направить в устанавливаемых лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 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 лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 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:

Назначение аудиторской организации 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 3 883 шт. (74,36 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 3 883 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:

Аудиторской организацией Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-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 2 846 шт. (68 %).

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: **Байкина Светлана Петровна.**

«ЗА» отдано 2 846 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 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: **Ларькина Наталья Юрьевна.**

«ЗА» отдано 2 846 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 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: **Мялкин Константин Викторович.**

«ЗА» отдано 2 846 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 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. Байкина Светлана Петровна,
2. Ларькина Наталья Юрьевна,
3. Мялкин Константин Викторович.

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 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, составило 3 883 шт. (74,36 %).

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: **Завьялова Елена Алексеевна.**

«ЗА» отдано 3 883 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: **Карев Андрей Борисович.**

«ЗА» отдано 3 883 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: **Курникова Тамара Александровна.**

«ЗА» отдано 3 883 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: **Пчелинцева Олеся Владимировна.**

«ЗА» отдано 3 883 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 3 883 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. Завьялова Елена Алексеевна,
2. Карев Андрей Борисович,
3. Курникова Тамара Александровна,
4. Пчелинцева Олеся Владимировна,
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 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, составило 3 883 шт. (74,36 %).

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 3 883 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	3 882
2	Жукова Валентина Михайловна	3 882
3	Логинов Александр Николаевич	3 882
4	Савик Сергей Михайлович	3 882
5	Савкина Вера Александровна	3 882

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.

Настоящий отчет составлен 23 июня 2023 года в городе Пенза.

Председатель Собрания

С. М. Савик

Секретарь Собрания

О. В. Пчелинцева