

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
05 июня 2025 года на годовом заседании общего собрания акционеров
ОАО «НИИПТхиммаш»

город Пенза

05 июня 2025 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров ОАО «НИИПТхиммаш»: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 года.

Место проведения 05 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» (далее – Заседание): г. Пенза, ул. Володарского, д. 47, офис Пензенского филиала АО «Реестр».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право голоса при принятии Заседанием решений: 11 мая 2025 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и абзацем третьим пункта 13.35 устава ОАО «НИИПТхиммаш» на основании решения наблюдательного совета общества (протокол без номера от 28 апреля 2025 года) функции счетной комиссии на Заседании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИПТхиммаш» (далее – регистратор). Согласно предложению второму пункта 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 Заседанием 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, участвующих в Заседании: 10 часов 30 минут 05 июня 2025 года.

Время и дата открытия Заседания: 11 часов 00 минут 05 июня 2025 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 часов 01 минута 05 июня 2025 года.

Время и дата начала подсчета голосов: 11 часов 01 минута 05 июня 2025 года.

Время и дата закрытия Заседания: 11 часов 08 минут 05 июня 2025 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», участвовавшие в Заседании, составило 2 871 шт. (54,97894 % 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») Заседание было правомочно (имело кворум).

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2024 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 Заседания (лицо, председательствующее на Заседании): Савик Сергей Михайлович.

Секретарь Заседания: Карев Андрей Борисович.

Вопрос № 1 повестки дня Заседания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2024 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 1 повестки дня Заседания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 1 повестки дня Заседания, составило 2 871 шт. (54,97894 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2024 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня Заседания:

Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2024 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 2 повестки дня Заседания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 2 повестки дня Заседания, составило 2 871 шт. (54,97894 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить использование Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» в 2024 году прибыли общества.

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения» по результатам 2024 года в полном объеме (33 329 012 руб. 32 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 Заседания:

Назначение аудиторской организации ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 3 повестки дня Заседания, составляло 5 222 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 5 222 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 3 повестки дня Заседания, составило 2 871 шт. (54,97894 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием 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 Заседания:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 4 повестки дня Заседания (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 Заседания 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 Заседания, 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 Заседании, по вопросу № 4 повестки дня Заседания, составило 1 834 шт. (43,82318 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня Заседания отсутствовал. Подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не производился.

Решение по вопросу № 4 повестки дня Заседанием не принято.**Вопрос № 5 повестки дня Заседания:**

Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 5 повестки дня Заседания, составляло 5 222 шт.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 5 повестки дня Заседания, составило 2 871 шт. (54,97894 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

Итоги голосования по кандидату № 1 в счетную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Беляков Николай Юрьевич.**

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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: **Завьялова Елена Алексеевна.**

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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: **Карев Андрей Борисович.**

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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: **Курникова Тамара Александровна.**

«ЗА» отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 2 869 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 5 повестки дня:

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

1. Беляков Николай Юрьевич,
2. Завьялова Елена Алексеевна,
3. Карев Андрей Борисович,
4. Курникова Тамара Александровна,
5. Сирый Тарас Владимирович.

Вопрос № 6 повестки дня Заседания:

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 6 повестки дня Заседания, 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 Заседания)).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Заседания, 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 Заседании, по вопросу № 6 повестки дня Заседания, составило 2 871 шт. (соответствовало 14 355 шт. голосов при кумулятивном голосовании) (54,97894 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет) отдано 2 869 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня Заседания, что составило 99,93034 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседания, 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 Заседания, 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	2 869
2	Жукова Валентина Михайловна	2 869
3	Пчелинцева Олеся Владимировна	2 869
4	Савик Сергей Михайлович	2 869
5	Савкина Вера Александровна	2 869

Решение, принятое Заседанием 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. Пчелинцева Олеся Владимировна,
4. Савик Сергей Михайлович,
5. Савкина Вера Александровна.

Настоящий отчет составлен 05 июня 2025 года в городе Пенза.

Председатель Заседания

С. М. Савик

Секретарь Заседания

А. Б. Карев