

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	<b>Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО НПО «Химвавтоматика»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 12-а</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739615056</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7717010990</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02934-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.chimavtomatika.ru">http://www.chimavtomatika.ru</a></b>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.  
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года; г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12-а.  
2.4. Кворум общего собрания: Всего обществом размещены **169 415** голосующих акции. На время открытия зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие **156 351** голосующей акцией или **92,29 %** от общего голосующих акций.

**Кворум имеется.**

- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акция.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **155 750** голосов.

“Против”- **33** голоса.

“Воздержался”- **143** голоса.

“Не действительных” – **364** голоса.

Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год:

- в фонд накопления – 40 % (418,8 тыс. руб.) от чистой прибыли;

- в фонд потребления - 10 % (104, 7 тыс. руб.) от чистой прибыли;

- на выплату годовых дивидендов по итогам 2006 г. – 50 % (523,5 тыс. руб.) от чистой прибыли, в том числе утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в сумме 2,32 рубля (Два рубля 32 коп.) и на одну привилегированную именную акцию типа А в сумме 2,32 рубля (Два рубля 32 коп.).

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу общества, юридическим – перечислением на расчетный счет».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акция.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **155 882** голоса.

“Против”- **1 654** голоса.

“Воздержался”- **322** голоса.

“Не действительных” – **158** голосов.

Вопрос повестки дня № 3: «Выборы членов Совета директоров Общества».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акция. При кумулятивном голосовании **1 407 159** голосов.

Избрать членом Совета директоров: (Кумулятивное голосование 9 мест)	Кол-во голосов «ЗА»
1) <b>Абрамова Анатолия Георгиевича</b>	<b>23 469</b>
2) <b>Боброва Юрия Федоровича</b>	<b>25135</b>
3) <b>Боркунову Елену Юрьевну</b>	<b>261375</b>
4) <b>Камаева Романа Александровича</b>	<b>261 466</b>
5) <b>Кубанцева Юрия Яковлевича</b>	<b>24 554</b>
6) <b>Кудряшова Юрия Николаевича</b>	<b>261 404</b>
7) <b>Кулину Наталью Михайловну</b>	<b>261 414</b>
8) <b>Рыжнева Вадима Юрьевича</b>	<b>21 684</b>
9) <b>Ушакова Андрея Борисовича</b>	<b>261 324</b>

“Против всех кандидатов” – **396** голосов.

“Воздержался по всем кандидатам” – **1 395** голосов.

“Не действительных” – **2 556** голосов.

Вопрос повестки дня № 4: «Избрать членом ревизионной комиссии».

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительны
1. Ермакову Людмилу Викторовну	144 563	44	99	250
2. Печатникову Светлану Михайловну	144 484	68	143	261
3. Щитнева Геннадия Николаевича	144 578	33	99	246

Вопрос повестки дня № 5: «Увеличить уставный капитал ОАО НПО «Химвтоматика» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:

- 1) категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- 2) номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,20 рубля (Ноль рублей 20 коп.) каждая;
- 3) количество размещаемых дополнительных акций: 39 255 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят пять) штук;
- 4) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- 5) цена размещения дополнительных акций: 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию;
- 6) цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию;
- 7) форма оплаты дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях).
- 8) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  
- Департамент имущества города Москвы,  
а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- 9) доля дополнительных акций, при неразмещении которой их выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается;
- 10) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) размещаемых акций;
- 11) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акция.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **20 123** голоса.

“Против”- **135 657** голосов.

“Воздержался”- **209** голосов.

“Не действительных” – **301** голос.

Вопрос повестки дня № 6: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Департамента имущества города Москвы (владеет более 20 процентами голосующих акций ОАО НПО «Химвавтоматика») на следующих условиях:

Департамент имущества города Москвы приобретает обыкновенные именные акции ОАО НПО «Химвавтоматика», размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 23 550 штук на общую сумму 77 889 034,50 рублей.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и составляет 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию.

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)».

Общее количество голосующих по данному вопросу акций общества составляет **33 885** акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **20 821** акция.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **20 110** голосов.

“Против”- **138** голосов.

“Воздержался”- **222** голоса.

“Не действительных” – **290** голосов.

Вопрос повестки дня № 7: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акций.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **155 721** голос.

“Против”- **44** голоса.

“Воздержался”- **308** голосов.

“Не действительных” – **217** голосов.

Вопрос повестки дня № 8: «Утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-аудит»».

Общее количество голосующих акций общества составляет **169 415** акции. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу составляет **156 351** акций.

**Кворум имеется.**

“ЗА” – **155 787** голосов.

“Против”- **44** голоса.

“Воздержался”- **231** голос.

“Не действительных” – **228** голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год».

По вопросу повестки дня № 2 принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год:

- в фонд накопления – 40 % (418,8 тыс. руб.) от чистой прибыли;

- в фонд потребления - 10 % (104, 7 тыс. руб.) от чистой прибыли;

- на выплату годовых дивидендов по итогам 2006 г. – 50 % (523,5 тыс. руб.) от чистой прибыли, в том числе утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию в сумме 2,32 рубля (Два рубля 32 коп.) и на одну привилегированную именную акцию типа А в сумме 2,32 рубля (Два рубля 32 коп.).

Физическим лицам дивиденды выплатить через кассу общества, юридическим – перечислением на расчетный счет».

По вопросу повестки дня № 3 принято решение: «Избрать членом Совета директоров

- 1) Абрамова Анатолия Георгиевича
- 2) Боброва Юрия Федоровича
- 3) Боркунову Елену Юрьевну
- 4) Камаева Романа Александровича
- 5) Кубанцева Юрия Яковлевича
- 6) Кудряшова Юрия Николаевича
- 7) Кулину Наталью Михайловну
- 8) Рыжнева Вадима Юрьевича
- 9) Ушакова Андрея Борисовича».

По вопросу повестки дня № 4 принято решение: «Избрать членом ревизионной комиссии

1. Ермакову Людмилу Викторовну
2. Печатникову Светлану Михайловну
3. Щитнева Геннадия Николаевича».

По вопросу повестки дня № 5 принято решение: «Увеличить уставный капитал ОАО НПО «Химавтоматика» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:

- 1) категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- 2) номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,20 рубля (Ноль рублей 20 коп.) каждая;
- 3) количество размещаемых дополнительных акций: 39 255 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят пять) штук;
- 4) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- 5) цена размещения дополнительных акций: 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию;
- 6) цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию;
- 7) форма оплаты дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях).
- 8) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  
- Департамент имущества города Москвы,  
а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- 9) доля дополнительных акций, при неразмещении которой их выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается;
- 10) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) размещаемых акций;
- 11) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества».

По вопросу повестки дня № 6 принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Департамента имущества города Москвы (владеет более 20 процентами голосующих акций ОАО НПО «Химавтоматика») на следующих условиях:

Департамент имущества города Москвы приобретает обыкновенные именные акции ОАО НПО «Химавтоматика», размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 23 550 штук на общую сумму 77 889 034,50 рублей. Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и составляет 3 307,39 руб. (Три тысячи триста семь рублей 39 копеек) за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)».

По вопросу повестки дня № 7 принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По вопросу повестки дня № 8 принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-аудит»».

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 13 июля 2007 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Рыжнев

3.2. 13 июля 2007 г.

М.П.