

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном заседании общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)
17 апреля 2025 года**

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ), **сокращенное:** АО ВНИИСМИ

Место нахождения Общества: Московская область, г. Химки

Адрес Общества: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 марта 2025 года

Дата проведения заседания: 17 апреля 2025 года, с 12.00 часов

Место проведения заседания: 141402, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на собрании: Председатель Совета директоров АО ВНИИСМИ Рудавин А.А.

Секретарь собрания: Юриисконсульт АО ВНИИСМИ Максимова Н.Б.

Счетная комиссия: Плотников Валерий Алексеевич – председатель счетной комиссии, Ванюшкин Виталий Алексеевич – член счетной комиссии, Викторчик Владимир Олегович – член счетной комиссии.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: временно исполняющая обязанности нотариуса Кулишовой Рены Тогидовны Химкинского нотариального округа **Иващенко Арина Сергеевна.**

**Кворум, результаты (итоги) голосования и формулировки решений, принятых
внеочередным заседанием общего собрания акционеров АО ВНИИСМИ 17 апреля 2025 года
по вопросам повестки дня:**

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.

Кворум:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: **151241.**

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П¹: **151241.**

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по первому вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров АО ВНИИСМИ 06.06.2024г.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от числа голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в заседании
«ЗА»	150651	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Кворум:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: **151241.**

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241.**

¹ Далее по тексту именуется Положение.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по второму вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания по второму вопросу повестки дня:

2.1. Избрать счетную комиссию АО ВНИИСМИ в количестве трех человек.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от числа голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в заседании
«ЗА»	150651	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.2. Избрать в счетную комиссию АО ВНИИСМИ:

- 1) Плотников Валерий Алексеевич – председатель комиссии.
- 2) Ванюшкин Виталий Алексеевич – член комиссии.
- 3) Викторчик Владимир Олегович – член комиссии.

Результаты (итоги) голосования:

ФИО кандидата	Вариант «ЗА»		Вариант «ПРОТИВ»		Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
Плотников Валерий Алексеевич – председатель комиссии	150651	100	0	0	0	0
Ванюшкин Виталий Алексеевич – член комиссии	150651	100	0	0	0	0
Викторчик Владимир Олегович – член комиссии	150651	100	0	0	0	0

Третий вопрос повестки дня: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по третьему вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Количество голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: **4090**.

Количество голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания и не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки: **3500**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между Акционерным обществом «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ) и Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗИС ИНВЕСТ», на следующих основных условиях:

Стороны:

Продавец - Акционерное общество «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)

ИНН 5047000157, ОГРН 1025006171410, КПП 504701001, адрес: 141402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 29

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС ИНВЕСТ»

ИНН 5047045790, ОГРН 1025006172256, КПП 504701001, адрес: 141446, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д.29

Выгодоприобретатели: нет.

Предмет сделки и существенные условия сделки:

Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, указанных в договоре, принадлежащие Продавцу на праве собственности:

- 24/100 (двадцать четыре сотые) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадь 11900 кв.м., с кадастровым номером 50:10:0010201:31, местоположение: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29, категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для эксплуатации существующих зданий и сооружений института;

- здание, назначение: нежилое, площадь 253,5 кв.м., с кадастровым номером 50:10:0010207:351, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, условный номер 50:10:01:00475:003, количество этажей, в том числе подземных: 2, в том числе подземных 0;

- здание, назначение: нежилое, площадь 241.4 кв.м. с кадастровым номером 50:10:0010207:2603, местоположение: Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, условный номер 50:10:01:00475:002, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0;

- часть помещения, назначение: нежилое, площадь 2930.4 кв.м. с кадастровым номером 50:10:0010207:1930, местоположение: Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, условный номер 50:10:01:00475:001:0003, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1,2,3,4,5,6,10, подвал 2-го уровня.

Ограничения прав и обременения объектов недвижимого имущества:

В отношении 24/100 (двадцать четыре сотые) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010201:31 отсутствуют зарегистрированные ограничения прав и обременения.

В отношении земельного участка в ЕГРН имеется запись:

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.11.2018; реквизиты документа-основания: о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 29.08.2020; реквизиты документа-основания: zoneToGKN_971BA513-6C31-454B-B5EC-D411502719AF.zip от 12.08.2020 № PVD-0145/2020-6697-1; документ, содержащий описание объекта от 09.01.2019; решение об установлении санитарно-защитной зоны для реконструируемого лакокрасочного производства по адресу: г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31, ЗУ с КН 50:10:0010201:25 от 23.12.2019 № 352 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области . вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 27.05.2024; реквизиты документа-основания: об установлении санитарно-защитной зоны для действующей АЗС №50423 ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» по адресу: Московская область, р-н Химкинский, г. Химки, ш. Ленинградское, дом 30 на земельных участках с кадастровыми номерами 50:10:010201:0012 и 50:10:010201:0040 от 27.02.2024 № 50-04 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

В отношении здания с кадастровым номером 50:10:0010207:351 отсутствуют зарегистрированные ограничения прав и обременения.

В отношении здания с кадастровым номером 50:10:0010207:2603 отсутствуют зарегистрированные ограничения прав и обременения.

В отношении части помещения с кадастровым номером 50:10:0010207:1930 имеются следующие зарегистрированные ограничения прав и обременения:

вид: Аренда, дата государственной регистрации: 03.11.2023, номер государственной регистрации: 50:10:0010207:1930-50/215/2023-7, срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Срок действия с 01.10.2022 по 30.09.2027, лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Еврогارد-МСК", ИНН: 5047163698, ОГРН: 1155047000250, основание государственной регистрации: Договор аренды нежилого помещения, №0710/A-22, выдан 01.10.2022, дата государственной регистрации: 03.11.2023, номер государственной регистрации: 50:10:0010207:1930-50/215/2023-8.

вид: Аренда, дата государственной регистрации: 10.02.2023, номер государственной регистрации: 50:10:0010207:1930-50/215/2023-5, срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Срок действия с 01.02.2023 по 31.01.2028, лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕЗАРЬ ПАТРУЛЬ", ИНН: 5047119184, ОГРН: 1105047011200, основание государственной регистрации: Договор аренды нежилого помещения, № 2/A-23, выдан 01.02.2023, дата государственной регистрации: 10.02.2023, номер государственной регистрации: 50:10:0010207:1930-50/215/2023-6.

вид: Аренда, дата государственной регистрации: 28.10.2022, номер государственной регистрации: 50:10:0010207:1930-50/215/2022-3, срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Срок действия с 01.10.2022 по 30.09.2027, лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Акционерное общество "Цезарь Сателлит", ИНН: 7704191876, ОГРН: 1027700346574, основание государственной регистрации: Договор аренды нежилых помещений, № 0709/A-22, выдан 01.10.2022.

Цена сделки (общая стоимость отчуждаемого имущества) составляет 47 238 000 (Сорок семь миллионов двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,

из них:

- цена 24/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадь 11900 кв.м., с кадастровым номером 50:10:0010201:31, местоположение: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29, категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для эксплуатации существующих зданий и сооружений института - 21 300 000 (Двадцать один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек;

- цена здания, назначение: нежилое, площадь 253,5 кв.м., с кадастровым номером 50:10:0010207:351, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, условный номер 50:10:01:00475:003, количество этажей, в том числе подземных: 2, в том числе подземных 0 - 1 490 000 (Один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

- цена здания, назначение: нежилое, площадь 241.4 кв.м. с кадастровым номером 50:10:0010207:2603, местоположение: Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, условный номер 50:10:01:00475:002, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0 - 1 406 000 (Один миллион четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- цена части помещения, назначение: нежилое, площадь 2930.4 кв.м. с кадастровым номером 50:10:0010207:1930, местоположение: Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, условный номер 50:10:01:00475:001:0003, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1,2,3,4,5,6,10, подвал 2-го уровня - 23 042 000 (Двадцать три миллиона сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Цена отчуждаемого имущества (цена сделки) составляет 175% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату – 31.12.2023г.

Оплата стоимости недвижимого имущества и сроки исполнения обязательств:

Сумма в размере 47 238 000 (сорок семь миллионов двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек оплачивается Покупателем Продавцу в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Залог на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации у Продавца не возникает.

Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на указанные объекты недвижимого имущества оплачивает Покупатель.

Передаточный акт будет подписан сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества к Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости и окончательного взаиморасчета.

Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, и основания заинтересованности:

Акционер Нетылько Эдуард Петрович - контролирующее Общество лицо.

Основание, по которому заинтересованное лицо признается таковым: Нетылько Эдуард Петрович является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «БАЗИС ИНВЕСТ», являющегося стороной в сделке.

Результаты (итоги) голосования:

В соответствии с п. 5 ст. 79, п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

Результаты (итоги) голосования акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании:


Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от количества голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали акционеры - владельцы голосующих акций, участвующие в заседании
«ЗА»	150651	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Результаты (итоги) голосования акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, участвующих в заседании:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от количества голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций не заинтересованные в сделке, участвующие в заседании
«ЗА»	3500	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Дата составления Отчета: 21 апреля 2025 года.

Председательствующий на заседании



А.А. Рудакин

Секретарь собрания

Н.Б. Максимова