

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА»
(ВНИИСМИ)**

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

Место нахождения и адрес Общества: 141400 Россия, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 сентября 2020 года

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141402 Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д.29. АО ВНИИСМИ

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Председательствующий на собрании: член Совета директоров АО ВНИИСМИ Судаков И.В.

Секретарь собрания: юрисконсульт АО ВНИИСМИ Максимова Н.Б.

Члены счетной комиссии:

Газдаров Давид Магометович (председатель комиссии); Клочков Александр Андреевич (член комиссии); Коровин Николай Николаевич (член комиссии).

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

Первый вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": **151241**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»² **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Формулировки решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования³:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

1.2. Избрать в счетную комиссию АО ВНИИСМИ:

- 1) Газдаров Давид Магометович (председатель комиссии);
- 2) Клочков Александр Андреевич (член комиссии);
- 3) Коровин Николай Николаевич (член комиссии).

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Вариант «ЗА»		Вариант «ПРОТИВ»		Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
Газдаров Давид Магометович (председатель комиссии)	150651	100	0	0	0	0
Клочков Александр Андреевич (член комиссии)	150651	100	0	0	0	0
Коровин Николай Николаевич (член комиссии)	150651	100	0	0	0	0

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Кворум:

¹ Далее по тексту именуется Положение.

² Далее по тексту именуется Федеральный закон "Об акционерных обществах"

³ Здесь и далее указано число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") и % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет АО ВНИИСМИ за 2019 год (проект документа входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания).

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Кворум:
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ВНИИСМИ за 2019 год (проект документа входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания).

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Кворум:
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Формулировки решений, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года: Убыток, полученный по результатам 2019 года, в размере 852 тыс. рублей, не погашать и оставить на балансе Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

4.2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2019 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

4.3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2019 года, дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651** или **753255** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

Избрать в Совет директоров АО ВНИИСМИ:

1. Беркут Андрей Ильич
2. Михайлов Сергей Анатольевич
3. Рзаев Санар Малик-Оглы
4. Судаков Игорь Васильевич
5. Шварцер Константин Аркадьевич

«ЗА»	112 058 кумулятивных голосов
«ЗА»	112 057 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0 кумулятивных голосов

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **151241**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106418**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **105828**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: **105828.**

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

Избрать ревизором АО ВНИИСМИ Каковкина Илью Геннадьевича.

Итоги голосования:

«ЗА»	105828 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: **151241**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **151241**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **150651**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "Партнёры" аудитором АО ВНИИСМИ.

Итоги голосования:

«ЗА»	150651 голосов	100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0 %

Председательствующий на общем собрании

И.В.Судаков

Секретарь собрания

Н.Б.Максимова

Дата составления Отчета: «29» сентября 2020 года.