

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА»
(ВНИИСМИ)**

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 января 2023 года

Дата проведения общего собрания: 02 марта 2023 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ.
2. Избрание членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.
4. Избрание членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.

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

Секретарь собрания: генеральный директор АО ВНИИСМИ Мамутина В.А.

Члены счетной комиссии: Щербинина Ирина Алексеевна – председатель комиссии, Плотников Валерий Алексеевич – член комиссии, Викторчик Владимир Олегович – член комиссии.

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

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

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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"¹: **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.**

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

Досрочно прекратить полномочия всех членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г.

Итоги голосования³:

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

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии АО ВНИИСМИ.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 второму вопросу повестки дня:

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

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

Итоги голосования:

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

2.2. Избрать в счетную комиссию АО ВНИИСМИ:

- 1) Щербинина Ирина Алексеевна – председатель комиссии
- 2) Плотников Валерий Алексеевич – член комиссии
- 3) Викторчик Владимир Олегович – член комиссии

Итоги голосования:

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

Третий вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО ВНИИСМИ, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г.

Итоги голосования:

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

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО ВНИИСМИ.

Выборы Совета директоров АО ВНИИСМИ осуществляются кумулятивным голосованием.

Кворум:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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. Рудавин Андрей Александрович
2. Резников Иван Олегович
3. Конева Екатерина Олеговна
4. Мамутина Вероника Александровна
5. Баев Сергей Владимирович

«ЗА»	150651 кумулятивных голосов
«ЗА»	150651 кумулятивных голосов
«ЗА»	150651 кумулятивных голосов
«ЗА»	150651 кумулятивных голосов
«ЗА»	150651 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ОТ ВСЕХ КАНДИДАТАМ»	0 кумулятивных голосов

Председательствующий на общем собрании

И.В.Судаков

Секретарь собрания

В.А.Мамутина

Дата составления Отчета: «02» марта 2023 года.

