

**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 Общества: Московская область, г.о. Химки, г. Химки

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания: 06 июня 2024 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 годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.

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

Секретарь собрания: юрисконсульт АО ВНИИСМИ Максимова Н.Б.

Члены счетной комиссии: Щербина Ирина Алексеевна (председатель комиссии), Плотников Валерий Алексеевич (член комиссии), Викторчик Владимир Олегович (член комиссии).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Кравцова Наталья Михайловна**, временно исполняющая обязанности нотариуса Кулишовой Рены Тогидовны Химкинского нотариального округа Московской области.

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"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. №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) Щербина Ирина Алексеевна – председатель комиссии
- 2) Плотников Валерий Алексеевич – член комиссии
- 3) Викторчик Владимир Олегович – член комиссии

Итоги голосования

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

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

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества “Институт механизированного инструмента” (ВНИИСМИ) за 2023 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 2023 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 Акционерного общества “Институт механизированного инструмента” (ВНИИСМИ) за 2023 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 2023 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 2023 года: Убыток, полученный по результатам 2023 года, в размере 6 058 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 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 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 2023 года дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 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 пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО ВНИИСМИ:

1. Баев Сергей Владимирович
2. Конева Екатерина Олеговна
3. Мамутина Вероника Александровна
4. Резников Иван Олегович
5. Рудавин Андрей Александрович

«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 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, 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.**

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: **150651**

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

Избрать ревизором АО ВНИИСМИ Щербинину Ирину Алексеевну.

Итоги голосования:

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

Председательствующий на общем собрании

Секретарь собрания





А.А. Рудавин

Н.Б. Максимова

Дата составления Отчета: «06» июня 2024 года.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа 06.06.2024г.
Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров
АО «ВНИИСМИ»


_____ А.А. Рудавин

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «ВНИИСМИ»


_____ Н.Б. Максимова