

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ)
09 июня 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: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 апреля 2025 года

Дата проведения заседания: 09 июня 2025 года, с 12.00 часов

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

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

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

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: нотариус Химкинского нотариального округа Московской области **Кулишова Рена Тогидовна**.

Кворум, результаты (итоги) голосования и формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров АО ВНИИСМИ 09 июня 2025 года по вопросам повестки дня:

Первый 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 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. 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

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

1.2. Избрать в счетную комиссию АО ВНИИСМИ:

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

¹ Далее по тексту именуется Положение.

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: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

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**.

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.

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

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества "ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА" (ВНИИСМИ) за 2024 год, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания.

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

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

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.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА" (ВНИИСМИ) за 2024 год, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания.

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

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

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 четвертому вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

4.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года: Убыток, полученный по результатам 2024 года, в размере 6 385 тыс. рублей не погашать и оставить на балансе Общества.

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

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

4.2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2024 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

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

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

4.3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2024 года дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

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

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров 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 пятому вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому 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 пятому вопросу повестки дня: **150651** голосов или **753255** кумулятивных голосов, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Избрать в Совет директоров АО ВНИИСМИ:

- 1) Абросин Алексей Александрович
- 2) Дудко Елена Николаевна
- 3) Мамутина Вероника Александровна
- 4) Резников Иван Олегович
- 5) Рудавин Андрей Александрович.

Результаты (итоги) голосования:

- 1) Вариант "ЗА", распределение голосов по кандидатам:

ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата
Абросин Алексей Александрович	150651
Дудко Елена Николаевна	150651
Мамутина Вероника Александровна	150651
Резников Иван Олегович	150651
Рудавин Андрей Александрович	150651

- 2) Число кумулятивных голосов, отданных «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0.

- 3) Число кумулятивных голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизора 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 шестому вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому 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 шестому вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором АО ВНИИСМИ Щербинину Ирину Алексеевну.

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

Седьмой вопрос повестки дня: Об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения.

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 седьмому вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Изменить адрес юридического лица - Акционерного общества «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ) в пределах его места нахождения. Определить в качестве нового адреса Акционерного общества «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ) следующий адрес: 141401, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Рабочая, д. 2, корпус 95, офис № 513в2.

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

Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав 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 восьмому вопросу повестки дня: **151241**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня: **150651**, что составляет 99,61% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания по восьмому вопросу повестки дня:
Внести в Устав Акционерного общества «ИНСТИТУТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА» (ВНИИСМИ) (новая редакция №4) следующее изменение:

1) Пункт 2.4. Устава исключить.

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

Дата составления Отчета: 09 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании

Секретарь собрания

А.А. Рудавин

В.А. Мамутина

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа 09.06.2025г.

Председательствующий на годовом
заседании общего собрания
акционеров АО ВНИИСМИ

А.А. Рудавин

Секретарь общего собрания
акционеров АО ВНИИСМИ

В.А. Мамутина