

**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: 141400, Россия, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29

Адрес Общества: 141400, Россия, 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: 03 июня 2019 года

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 141400, 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 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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:

- 1) Шелков Игорь Валерьевич (председатель комиссии),
- 2) Коровин Николай Николаевич (член комиссии),
- 3) Чернышева Нина Юрьевна (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"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.**

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) Шелков Игорь Валерьевич (председатель комиссии)
- 2) Коровин Николай Николаевич (член комиссии)
- 3) Чернышева Нина Юрьевна (член комиссии)

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

