

**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)**

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

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 июня 2018 года**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2018 года**

Место проведения общего собрания: **141400 Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: член совета директоров **Судаков И.В.**, секретарь собрания: юрист-консульт АО ВНИИСМИ **Максимова Н.Б.**

Счетная комиссия: 1) **Рзаев Санар Малик-Оглы** (председатель комиссии), 2) **Бабченко Сергей Владимирович** (член комиссии), 3) **Чернышева Нина Юрьевна** (член комиссии).

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: **27 июня 2018 года.**

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

Первый вопрос повестки дня:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н¹: **151241**

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

Итоги голосования²:

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

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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

1.2. Избрать в счетную комиссию АО ВНИИСМИ:

- 1) Рзаев Санар Малик-Оглы (председатель комиссии)**
- 2) Бабченко Сергей Владимирович (член комиссии)**
- 3) Чернышева Нина Юрьевна (член комиссии).**

Итоги голосования:

¹ Далее по тексту именуется Положение.

² 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

