

**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: **05 июня 2017 года**

Дата проведения общего собрания: **28 июня 2017 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 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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 Максимов Н.Б.

Счетная комиссия: 1) Волкова Елена Александровна (председатель комиссии), 2) Коровин Николай Николаевич (член комиссии), 3) Чернышева Нина Юрьевна (член комиссии).

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 28 июня 2017 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) Волкова Елена Александровна (председатель комиссии)
- 2) Коровин Николай Николаевич (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

ФИО кандидата	Вариант «ЗА»		Вариант «ПРОТИВ»		Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
Волкова Елена Александровна (председатель комиссии)	150651	100	0	0	0	0
Коровин Николай Николаевич (член комиссии)	150651	100	0	0	0	0
Чернышева Нина Юрьевна (член комиссии)	150651	100	0	0	0	0

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

Второй 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: **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:

Утвердить Годовой отчет АО ВНИИСМИ за 2016 год.

Итоги голосования:

«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.

Третий 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: **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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ВНИИСМИ за 2016 год.

Итоги голосования:

«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 (0%).

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

Четвертый 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: **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:

4.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года: Убыток, полученный по результатам 2016 года, в размере 1 921 тыс. рублей, не погашать и оставить на балансе Общества.

Итоги голосования:

«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:

4.2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«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:

4.3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2016 года, дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«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.

Число голосов, акционеров – владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании в соответствии с п.4.2. ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0

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

Пятый 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: **151241**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **150651** голосов или **753255** кумулятивных голосов, 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:

Избрать в Совет директоров АО ВНИИСМИ:

- 1. Беркут Андрей Ильич**
- 2. Михайлов Сергей Анатольевич**
- 3. Рузавин Сергей Сергеевич**
- 4. Судаков Игорь Васильевич**
- 5. Шварцер Константин Аркадьевич**

«ЗА»	112 058 кумулятивных голосов
«ЗА»	112 057 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов
«ЗА»	176 380 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0 кумулятивных голосов

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

Шестой 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: **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.

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 4.27 Положения: **105828**

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

Избрать ревизором АО ВНИИСМИ Щепетьева Дениса Викторовича.**Итоги голосования:**

«ЗА»	105828 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 и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Седьмой 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: **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:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "Партнёры" аудитором АО ВНИИСМИ.**Итоги голосования:**

«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.

Председатель собрания  **И.В.Судаков**

Секретарь собрания  **Н.Б.Максимова**



Дата составления Отчета: «28» июня 2017 года.