

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «ВНИТИ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение
Адрес общества:	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д.4А
Место (адрес) проведения заседания:	Российская Федерация, 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д. 4А, пом. 308
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 года
Время начала регистрации лиц:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации лиц:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия заседания:	11:30
Почтовый адрес (почтовые адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Заречная, д.4А
Председательствующий на заседании:	Кучинская Ирина Васильевна
Секретарь общего собрания:	Касьянова Виктория Игоревна
Дата составления отчета об итогах голосования	30 июня 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченные лица Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №271224/492 от 27.12.2024 г., Булей Людмила Михайловна по доверенности №271224/497 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 4 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 889.**

Кворум - **83.255%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 889.**

Кворум - **83.255%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 889.**

Кворум - **83.255%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	25 889	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» по результатам деятельности за 2024 год не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание единоличного исполнительного органа Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 096**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 889**.

Кворум - **83.255%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Макаров Игорь Валентинович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 788	2 086	0
% от принявших участие в собрании	91.885	8.057	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Кандидат: **Стрельников Кирилл Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 086	23 788	0
% от принявших участие в собрании	8.057	91.885	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15

Принятое решение: Избрать генеральным директором акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» сроком на 5 лет со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Макарова Игоря Валентиновича.

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов Совета Директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **155 480**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **155 480**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **129 445**.

Кворум - **83.255%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кучинская Ирина Васильевна	25 874
2	Макаров Валентин Игоревич	25 874
3	Макаров Игорь Валентинович	25 874
4	Стрельников Данила Викторович	25 874
5	Стрельников Кирилл Викторович	25 949
«За»:		129 445
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» в следующем составе:

1. Кучинская Ирина Васильевна
2. Макаров Валентин Игоревич
3. Макаров Игорь Валентинович
4. Стрельников Данила Викторович
5. Стрельников Кирилл Викторович.

По вопросу повестки дня № 6: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 096**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **29 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 803**.

Кворум - **82.051%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Быкова Мария Кирилловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 803	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Голдобенко Марина Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 803	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Касьянова Виктория Игоревна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 803	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.000	0.000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» в следующем составе:

1. Быкова Мария Кирилловна
2. Голдобенко Марина Ивановна
3. Касьянова Виктория Игоревна.

Председательствующий на общем собрании акционеров



Кучинская И.В.

Секретарь общего собрания акционеров



Касьянова В.И.

Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

А.А. Давыдов
Начальник отдела

