

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «ВНИТИ»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение
<b>Адрес общества:</b>	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул.Заречная, д.4А
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	04.06.2024 г.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	28.06.2024 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:</b>	188510, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское г.п., тер. Южная часть промзоны Горелово, ул.Заречная, д.4А
<b>Дата составления отчета об итогах голосования:</b>	02.07.2024 г.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 1).
7. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 2).
8. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 3).

Для участия в собрании зарегистрировано 3 физических лица и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в собрании.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **25 874.**

Кворум - 83.2068%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	25 874	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» за 2023 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 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **25 874**.

Кворум - 83.2068%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	25 874	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			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 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **25 874**.

Кворум - 83.2068%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	25 874	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Чистую прибыль акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» по результатам деятельности за 2023 год не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Совета Директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **129 370**.

Кворум - **83.2068%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Касьянова Виктория Игоревна	25 874
2	Кучинская Ирина Васильевна	25 874
3	Макаров Игорь Валентинович	25 874
4	Стрельников Кирилл Викторович	25 874
5	Пухняк Марина Александровна	25 874
	«За»:	<b>129 370</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

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

1. Касьянова Виктория Игоревна
2. Кучинская Ирина Васильевна
3. Макаров Игорь Валентинович
4. Стрельников Кирилл Викторович
5. Пухняк Марина Александровна

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **20 686**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 464**.

Кворум – **74.7559%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 464	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
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: Быкова Мария Кирилловна, Голдобенко Марина Ивановна, Стрельников Данила Викторович.

По вопросу повестки дня № 6: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 1).**

Крупность более 50 процентов	Заинтересованность
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>31 096</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения <b>31 096</b> .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: <b>7 464</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>25 874 (83.2068%)</b> .	4.24 Положения: <b>23 632</b> . Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: <b>18 410 (77.9028%)</b>
<b>Кворум имеется.</b>	

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	25 874	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	18 410	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 1, являющемуся Приложением № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича).

По вопросу повестки дня № 7: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 2).**

<b>Крупность более 50 процентов</b>	<b>Заинтересованность</b>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>31 096</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения <b>31 096</b> . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>25 874 (83.2068%)</b> .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: <b>7 464</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: <b>23 632</b> . Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: <b>18 410 (77.9028%)</b>
<b>Кворум имеется.</b>	

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	25 874	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	18 410	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 2, являющемуся Приложением № 3 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 4 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича).

По вопросу повестки дня № 8: **Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (заключение Договора купли-продажи № 3).**

<b>Крупность более 50 процентов</b>	<b>Заинтересованность</b>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>31 096</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения <b>31 096</b> . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>25 874 (83.2068%)</b> .	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки: <b>7 464</b> . Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: <b>23 632</b> . Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: <b>18 410 (77.9028%)</b>
<b>Кворум имеется.</b>	

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	25 874	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	18 410	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (являющейся одной из нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: продавец: Общество; покупатель: ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171); предмет сделки и иные существенные условия: согласно проекту Договора купли-продажи № 3, являющемуся Приложением № 5 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024; перечень и стоимость продаваемого имущества: согласно Приложению № 6 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.06.2024.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (основание признания лица заинтересованным): Макаров Максим Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича и единственным участником (контролирующим лицом) ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Игорь Валентинович (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также отцом Макарова Максима Игоревича, занимает должность Генерального директора ООО «Ай Макс Групп» (ИНН 7810449171), являющегося стороной в сделке); Макаров Валентин Игоревич (является членом Совета директоров Общества, избранного в 2023 году, а также сыном Макарова Игоря Валентиновича, братом Макарова Максима Игоревича).

**Председатель общего собрания: Макаров Игорь Валентинович**

**Секретарь общего собрания: Кучинская Ирина Васильевна**

Председатель общего собрания  /Макаров Игорь Валентинович/

Секретарь общего собрания  /Кучинская Ирина Васильевна/

Прошито и пронумеровано

6 (шесть) лист (об)

Мажит Макатович.  
Кузнецкая ИВ