

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,  
а также о решениях принятых общим собранием участников  
(акционеров) эмитента**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ВНИИДРЕВ»
1.3. Место нахождения эмитента	249000 г. Балабаново Калужской области, площадь 50 лет Октября, д.1.
1.4. ОГРН эмитента	1024000534986
1.5. ИНН эмитента	4003002500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12492-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (правил ведения реестра)	<a href="http://vniidrev/balabanovo.ru">http://vniidrev/balabanovo.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента. Годовое</b></p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Собрание</b> (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 24 апреля 2015 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 22; 13 часов 30 минут.</b></p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания    голосов или ,    %.</b></p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.</li> <li>2. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2014 финансовый год.</li> </ol> <p><b>Выплата (объявление) дивидендов.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Образование единоличного исполнительного органа.</li> <li>4. Избрание Совета директоров.</li> <li>5. Избрание Ревизионной комиссии.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.</li> </ol> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам общего собрания участников (акционеров) эмитента.</b></p> <p><b>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5362.</p> <p>Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3950 голосов или 73,6665 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,3335 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %</p> <p><b>Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.</b></p> <p><b>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене</b></p>

не № 2: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 80 рублей на 1 акцию.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5362.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 5362 голосов или 100.0000 %, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 80 рублей на 1 акцию.

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: Образовать единоличный исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором ШАЛАШОВА Александра Петровича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5362.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3950 голосов или 73,6665 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,3335 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: Образовать единоличный исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором ШАЛАШОВА Александра Петровича.

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4: Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Евгений Андреевич, Гнутова Евгения Петровна, Колесникова Любовь Игоревна, Пашков Никодим Митрофанович, Стрелков Виталий Петрович, Шалашов Александр Петрович, Щеглова Ольга Викторовна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 39438. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 37534.

Кворум имеется. Подано голосов:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов «ЗА»
Бажанов Евгений Андреевич	5001
Гнутова Евгения Петровна	5532
Колесникова Любовь Игоревна	5524
Пашков Никодим Митрофанович	4883
Стрелков Виталий Петрович	5525
Шалашов Александр Петрович	5537
Щеглова Ольга Викторовна	5532
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Евгений Андреевич, Гнутова Евгения Петровна, Колесникова Любовь Игоревна, Пашков Никодим Митрофанович, Стрелков Виталий Петрович, Шалашов Александр Петрович, Щеглова Ольга Викторовна.

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 811.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 539.

Кворум имеется - 66,4612 %. Подано голосов:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Вариант голосования					
1. Грунина Н.В.	за	539 (100 %)	против	0	воздержался	0
2. Поблагуева Т.М.	за	539 (100 %)	против	0	воздержался	0
3. Хатилович С.А.	за	539 (100 %)	против	0	воздержался	0

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в составе Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А.

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 6: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО Аудиторская фирма «ЮЛИС-КОНСАЛТ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем соб-

рании – 5362.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3952 голоса или 73,7038 %, «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26,2962 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО Аудиторская фирма «ЮЛИС-КОНСАЛТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

28 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата "29" апреля 20 15 г.

