

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)	http://vniidrev/balabanovo.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента. Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 25 апреля 2014 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 22. 13 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. 5370 голосов или 95,31 %.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.</p> <p>2. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2013 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание Совета директоров. 4. Избрание Ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора общества. 6. Выплата с индексацией долевого фонда акционерам ЗАО «ВНИИДРЕВ» и бывшим сотрудникам института.</p> <p>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.</p> <p>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 2013 финансового года.</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 – 5370. Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3958 голосов или 73,71 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,29 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.</p> <p>Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, за 2013 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 30 рублей на 1 акцию.</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</p>

собрании – 5370. Кворум имеется.

Подано голосов: «ЗА» - 3958 голосов или 73,71 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,29 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: Утвердить изменения и дополнения к «Положению о Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: **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 – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5370 (37590). Кворум имеется.

Подано голосов «ЗА»: **Бажанов Евгений Андреевич - 4943 голоса; Гнутова Евгения Петровна - 5523 голоса; Колесникова Любовь Игоревна - 5518 голосов; Пашков Никодим Митрофанович – 4942 голоса; Стрелков Виталий Петрович – 5516 голосов; Шалашов Александр Петрович - 5516 голосов; Щеглова Ольга Викторовна - 5521 голос. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 0, «Недействительных» - 16 (112) голосов – 1 бюллетень.** 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.**

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4: **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, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5370.

Число голосов, принадлежащих лицам, занимающих должности в органах управления Общества и принимавших участие в собрании - 4823 (7 человек).

Кворума нет. Подсчет голосов не проводился. Решение: **Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в составе Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А. НЕ ПРИНЯТО.**

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 5: **Утвердить аудитора общества.**

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 – 5370. Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 1412 голосов или 26,29 %, «ПРОТИВ» - 3958 голосов или 73,71 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Решение: **Избрать аудитора общества НЕ ПРИНЯТО.**

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 6: **Выплатить с индексацией долевой фонд акционерам ЗАО «ВНИИДРЕВ» и бывшим сотрудникам института.**

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 – 5370. Кворум имеется.


Подано голосов: «ЗА» - 1412 голосов или 26,29 %, «ПРОТИВ» - 3958 голосов или 73,71 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Решение: **Выплатить с индексацией долевой фонд акционерам ЗАО «ВНИИДРЕВ» и бывшим сотрудникам института НЕ ПРИНЯТО.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
29 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ВНИИДРЕВ»



А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 14 г.

М.П.

