

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 (акци-**  
**онеров) эмитента**

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

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

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. Заочное голосование.</b> С нование — Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решение Совета директоров АО «ВНИИДРЕВ» от 07 апреля 2023 г.</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -12 мая 2023 Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 11:00.</b></p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания 5395 голосов, что составляет 95,76 % от их общего количества.</b></p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета за 2022 год.</b></li><li><b>2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.</b></li><li><b>3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2022 финансовый г</b></li></ol> <p><b>Выплата (объявление) дивидендов.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) на срок до третьего годового собрания а</b></li></ol> <p><b>ционеров.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>5. Избрание Совета директоров.</b></li><li><b>6. Избрание Ревизора Общества.</b></li></ol> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эми</b></p> <p><b>тента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участник</b></p> <p><b>(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</b></p> <p><b>Утвердить годовой отчет за 2022 год.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собран – <b>5634.</b> Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу <b>5395.</b> Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 3985 голосов или 73,86 %; «ПРОТИВ» -1410 голосов или 26,14 ' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.</p> <p>Принято решение: <b>Утвердить годовой отчет за 2022 год.</b></p> <p><b>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене №</b></p> <p><b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собран – <b>5634.</b> Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу <b>5395.</b> Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» -3985 голосов или 73,86 %; «ПРОТИВ» -1410 голосов или 26,14 ' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.</p> <p>Принято решение: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.</b></p>



3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № Утвердить распределение прибыли за 2022 финансовый год. Выплатить дивиденды за 2022 год в размере 50 рублей 00 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 мая 2023 г. Сро выплаты дивидендов: 30 мая 2023 г.

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 по данному вопросу – 5395. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 5395 голосов или 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: *Утвердить распределение прибыли за 2022 финансовый год. Выплатить дивиденды за 2022 год в размере 50 рублей 00 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 мая 2023 г. Срок выплаты дивидендов: 30 мая 2023 г.*

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) на срок до третьего годового собрания акционеров т.е. 2026 года.

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 по данному вопросу – 5395. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 3985 голосов или 73,86 %; «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26,14 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: *Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) на срок до третьего годового собрания акционеров т.е. до 2026 года.*

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № Избрать Совет директоров в количестве семи человек.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 39438. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 37765. Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Бажанов Е.А.	9028
2. Гнутова Е.П.	4649
3. Заверюха С.Г.	4638
4. Колесникова Л.И.	5518
5. Хатилович С.А.	4649
6. Шалашов А.П.	4640
7. Щеглова О.В.	4643

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

Принято решение: *Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Е.А., Гнутова Е.П., Заверюха С.Г., Колесникова Л.И., Хатилович С.А., Шалашов А.П., Щеглова О.В.*

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № Избрать Ревизором Общества Поблагуеву Т.М.

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 по данному вопросу – 685.

Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Вариант голосования			
Поблагуева Т.М.	«ЗА»	685	«ПРОТИВ»	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: *Избрать Ревизором Общества Поблагуеву Т.М.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 23 г.

