

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 (ак-
ционеров) эмитента**

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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. Заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 17-ФЗ от 24.02.2021 г. и решение Совета директоров АО «ВНИИДРЕВ» от 12 марта 2021 г.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 16 апреля 2021 г., Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1. 11:00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания 5369 голосов, что составляет 95,30 % от их общего количества.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2020 финансовый год. <p>Выплата (объявление) дивидендов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Образование единоличного исполнительного органа. 5. Избрание Совета директоров. 6. Избрание Ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора Общества. <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>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 1, Утвердить годовой отчет за 2020 год. 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 – 5369. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3957 голосов или 73,70 %. «ПРОТИВ» - 1412 голоса или 26,30 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0. Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2020 год.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2, Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. 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 – 5369. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3512 голосов или 65,41 %. «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %.. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 445 голосов или 8,29 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.</p> <p>3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3, Утвердить распределение прибыли за 2020 финансовый год. Дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать</p>

(не объявлять).

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 – 5369. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3512 голосов или 65,41 %. «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 445 голосов или 8,29 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли за 2020 финансовый год. Дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать (не объявлять).**

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4, 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 – 5369. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3957 голосов или 73,70 %. «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

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

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 5, Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Е.А., Гнутова Е.П., Колесникова Л.И., Пашков Н.М., Хатилович С.А., Шалашов А.П., Щеглова О.В.

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 – 37583. Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Бажанов Е.А.	5627
2. Гнутова Е.П.	5542
3. Колесникова Л.И.	5526
4. Пашков Н.М.	4880
5. Хатилович С.А.	4921
6. Шалашов А.П.	5551
7. Щеглова О.В.	5536

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

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

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 6, Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Гусева О.Н., Поблагуева Т.М.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня для Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 938. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 673. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1. Грунина Н.В.	673 (100,00 %)
2. Гусева О.Н.	673 (100,00 %)
3. Поблагуева Т.М.	228 (33,88 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %

Принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Гусева О.Н., Поблагуева Т.М.**

7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 7, Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».

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 – 5369. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3950 голосов или 73,57 %. «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7 голосов или 0,13 %

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».**

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

16 апреля 2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ВНИИДРЕВ»

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 21 г.

М.П.



Шалашов