

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)	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. Основание: Федеральный закон от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ и решение Совета директоров АО «ВНИИДРЕВ» от 15 марта 2024 г.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 19 апреля 2024 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, второй этаж; 11:00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания 5304 голосов или 94,14. %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета за 2023 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2023 финансовый год. <p>Выплата (объявление) дивидендов.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора).5. Избрание Ревизора 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 2023 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 по данному вопросу – 5304. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3894 голосов или 73,42 %; «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26,58 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %. Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2023 год.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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 по данному вопросу – 5304. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3894 голосов или 73,42 %; «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26,58 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.</p>

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: **Утвердить распределение прибыли за 2023 финансовый год. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.**

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 – **5304**. Кворум имеется. Результаты голосования:

«ЗА» - **3894** голосов или 73,42 %; «ПРОТИВ» - **1410** голосов или 26,58 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - **0** голосов или 0 %.

Принято решение: *Утвердить распределение прибыли за 2023 финансовый год. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.*

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 по данному вопросу – **5304**. Кворум имеется. Результаты голосования:

«ЗА» - **5304** голосов или 100 %; «ПРОТИВ» - **0** голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - **0** голосов или 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 Ревизором Общества Поблагуеву Т.М.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – **5634**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **924**. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - **594**. Кворум имеется. Результаты голосования:

«ЗА» - **594** голоса или 100 %; «ПРОТИВ» - **0** голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - **0** голосов или 0 %

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

.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 апреля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 24 г.

