

Приложение 22  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	Калужская область, г. Балабаново, 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	<a href="http://vniidrev.balabanovo.ru">http://vniidrev.balabanovo.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <b>Годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <b>Общее собрание</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>20 апреля 2012 года, Калужская область, г. Балабаново, площадь 50 лет Октября, д.1, кабинет № 22.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <b>5360 голосов или 95,73 %</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 3892 (72,61%); «ПРОТИВ» - 1355 (25,28%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 (2,11%)</p> <p><b>2. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2011 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 3884 (72,46%); «ПРОТИВ» - 1468 (27,39%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (0,15%)</p> <p><b>3. Выборы единоличного исполнительного органа (генерального директора).</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 3914 (73,02%); «ПРОТИВ» - 1333 (24,87%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 (2,11%)</p> <p><b>4. Выборы Совета директоров.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> Бажанов Е.А. – 4700 (12,53%) Гнутова Е.П. – 4956 (13,20%) Колесникова Л.И. – 5434 (14,48%) Пашков Н.М. – 4631 (12,34 %) Стрелков В.П. – 4996 (13,32%) Шалашов А.П. – 4987 (13,30 %) Щеглова О.В. – 4960 (13,22%) Против всех кандидатов – 0 , Воздержался по всем кандидатам – 0.</p>

**5. Выборы Ревизионной комиссии.****Итоги голосования:****Грунина Н.В. – 535****Поблагуева Т.М. – 535****Хатилович С.А. – 535****Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 113.****6. Утверждение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ» за работу в 2011 году.****Итоги голосования:****«ЗА» - 3906 (72,87%); «ПРОТИВ» - 1333 (24,87%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 121 (2,26%)****2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.***По первому пункту повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 1).**По второму пункту повестки дня: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2011 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 1,99 рубля на 1 акцию. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 2).**По третьему пункту повестки дня: Выбрать единоличный исполнительный орган (генерального директора) путем избрания Шалашова Александра Петровича. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 3).**По четвертому пункту повестки дня: Избрать Совет директоров ЗАО «ВНИИДРЕВ» в количестве семи человек в следующем составе: 1. Бажанов Е.А.; 2. Гнутова Е.П.; 3. Колесникова Л.И.; 4. Пашков Н.М.; 5. Стрелков В.П.; 6. Шалашов А.П.; 7. Щеглова О.В. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 4).**По пятому пункту повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «ВНИИДРЕВ» в количестве трех человек в составе: 1. Грунина Н.В.; 2. Поблагуева Т.М.; 3. Хатилович С.А. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 5).**По шестому пункту повестки дня: Утвердить размер вознаграждения: 10000 руб. для председателя Ревизионной комиссии, для остальных членов Ревизионной комиссии по 5000 руб. каждому. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 6).***2.5. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2012 года.****3. Подпись****3.1. Генеральный директор  
ЗАО «ВНИИДРЕВ»****3.2. Дата “ 24 ”****апреля**

(подпись)

М.П.

**Шалашов  
Александр Петрович**