

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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

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	Калужская область, г. Балабаново, пл.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	http://vniidrev.balabanovo.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Общее собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 апреля 2011 года, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, кабинет № 22.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 5500 голосов или 97,62 %</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 3965 (72,09%); «ПРОТИВ» - 1535 (27,91%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2010 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 3965 (72,09%); «ПРОТИВ» - 1535 (27,91%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>3. Выборы Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: Бажанов Е.А. – 5100 (13,25%) Гнутова Е.П. – 5546 (14,41%) Колесникова Л.И. – 5558 (14,43%) Пашков Н.М. – 5594 (14,53 %) Стрелков В.П. – 5559 (14,44%) Хатилович А.А. – 51 (0,13%) Шалашов А.П. – 5548 (14,41 %) Щеглова О.В. – 5544 (14,40%) Против всех кандидатов – 0 , Воздержался по всем кандидатам – 0.</p>

4. Выборы Ревизионной комиссии.**Итоги голосования:**

Грунина Н.В. – 767

Поблагуева Т.М. – 586

Хатилов С.А. – 767

Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 21.

5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ» за работу в 2010 году.**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3965 (72,09%); «ПРОТИВ» - 1535 (27,91%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Увеличение уставного капитала Общества путем конвертации акций Общества в акции с большей номинальной стоимостью.**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3965 (72,09%); «ПРОТИВ» - 1535 (27,91%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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 2010 года. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 1).

По второму пункту повестки дня: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2010 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 97 рублей на 1 акцию. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 2).

По третьему 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 3).

По четвертому пункту повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «ВНИИДРЕВ» в количестве трех человек в составе: 1. Грунина Н.В.; 2. Поблагуева Т.М.; 3. Хатилов С.А. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 4).

По пятому пункту повестки дня: Утвердить для членов Совета директоров следующий размер вознаграждения: Гнутовой Е.П.- 65000 руб., Колесниковой Л.И.- 50000 руб., Стрелкову В.П.-50000 руб., Хатилову А.А.-50000 руб., Шалашову А.П.-50000 руб., Щегловой О.В.-50000 руб.

Утвердить для членов ревизионной комиссии размер вознаграждения: Поблагуевой Т.М.-10000 руб., Груниной Н.В.-5000 руб., Хатилов С.А.-5000 руб. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 5).

По шестому пункту повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем конвертации акций ЗАО «ВНИИДРЕВ» номинальной стоимостью 0,5 рубля в акции ЗАО «ВНИИДРЕВ» номинальной стоимостью 100 рублей за счет добавочного капитала Общества. (Протокол № 2 «Об итогах голосования» пункт 6).

2.5. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 26 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

(подпись)

Шалашов
Александр Петрович

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 11 г.

МП

