

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
(акционеров) эмитента**

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

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	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. Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 22 апреля 2016 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 22; 13 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания 5342 голоса или 94,8172 %.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2015 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов. 4. Избрание Совета директоров. 5. Избрание Ревизионной комиссии. 6. Внесение изменений в Устав Общества. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 1: Утвердить годовой отчет за 2015 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 – 5342 . Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3930 голосов или 73.5680 %; «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26.3946 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса или 0.0374 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %. Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2015 год. 2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 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 – 5342 .

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3930 голосов или 73.5680 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 26.4320 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.**

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: **Утвердить распределение прибыли за 2015 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 мая 2016 г. Срок выплаты дивидендов: до 14 июня 2016 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 – 5342.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3930 голосов или 73.5680 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 26.4320 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли за 2015 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 мая 2016 г. Срок выплаты дивидендов: до 14 июня 2016 г.**

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4: **Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Евгений Андреевич, Гнутова Евгения Петровна, Колесникова Любовь Игоревна, Пашков Никодим Митрофанович, Стрелков Виталий Петрович, Шалашов Александр Петрович, Щеглова Ольга Викторовна.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 39438. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 37394.

Кворум имеется. Подано голосов:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов «ЗА»
Бажанов Евгений Андреевич	5004
Гнутова Евгения Петровна	5555
Колесникова Любовь Игоревна	5487
Пашков Никодим Митрофанович	4880
Стрелков Виталий Петрович	5488
Шалашов Александр Петрович	5491
Щеглова Ольга Викторовна	5489
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Принято решение: **Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Евгений Андреевич, Гнутова Евгения Петровна, Колесникова Любовь Игоревна, Пашков Никодим Митрофанович, Стрелков Виталий Петрович, Шалашов Александр Петрович, Щеглова Ольга Викторовна.**

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № **Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 811.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 519.

Кворум имеется - 63.9951 %. Подано голосов:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Вариант голосования					
1. Грунина Н.В.	за	519 (100 %)	против	0	воздержался	0
2. Поблагуева Т.М.	за	519 (100 %)	против	0	воздержался	0
3. Хатилович С.А.	за	519 (100 %)	против	0	воздержался	0

Принято решение: **Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в составе Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А.**

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 6: **Внести изменения и дополнения в Устав Общества в части, касающейся наименования.**

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 – 5342.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - **5342** голоса или 100.0000 %; «ПРОТИВ» - **0** голосов или 0.0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов или 0.0000 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - **0** голосов или 0 %.

Принято решение: **Внести изменения и дополнения в Устав Общества в части, касающейся наименования.**

7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 7: **Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «ЮЛИС-КОНСАЛТ».**

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 – 5342.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - **3930** голосов или 73.5680 %; «ПРОТИВ» - **0** голосов или 0.0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 26.4320 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - **0** голосов или 0 %.

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «ЮЛИС-КОНСАЛТ».**

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

26 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г.

