

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)	<a href="http://vniidrev.balabanovo.ru">http://vniidrev.balabanovo.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента. <b>Годовое</b></p> <p><b>2.2.</b> Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. <b>Заочное голосование</b> Основание – ФЗ № 25-ФЗ от 25.02.2022 г., ФЗ № 20-ФЗ от 25.02.2022 г. и решение Совета директоров АО «ВНИИДРЕВ» от 18 марта 2022 г. (протокол № 4).</p> <p><b>2.3.</b> Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - <b>22 апреля 2022 г. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1. 11:00.</b></p> <p><b>2.4.</b> Кворум общего собрания <b>5371</b> голос, что составляет 95,33 % от их общего количества.</p> <p><b>2.5.</b> Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета за 2021 год.</b></li><li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год.</b></li><li><b>3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2021 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов.</b></li><li><b>4. Внесение изменений в Устав Общества.</b></li><li><b>5. Избрание Совета директоров.</b></li><li><b>6. Избрание Ревизионной комиссии.</b></li></ol> <p><b>2.6.</b> 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: <b>Утвердить годовой отчет за 2021 год.</b> 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 – 5371. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - <b>3959</b> голосов или 73,71 %; «ПРОТИВ» - <b>1412</b> голосов или 26,29. %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - <b>0</b> голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - <b>0</b>. Принято решение: <b>Утвердить годовой отчет за 2021 год.</b></p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2 <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.</b> 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 – 5371. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - <b>3959</b> голосов или 73,71 %; «ПРОТИВ» - <b>1412</b> голосов или 26,29. %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - <b>0</b> голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - <b>0</b>. Принято решение: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.</b></p> <p>3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3 <b>Утвердить распределение прибыли за 2021 финансовый год. Выплатить дивиденды за 2021 год в размере 50 рублей 00 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов</b></p>



денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 мая 2022 г. Срок выплаты дивидендов: 30 мая 2022 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 по данному вопросу – 5371. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3959 голосов или 73,71 %; «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,29 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

Принято решение: *Утвердить распределение прибыли за 2021 финансовый год. Выплатить дивиденды за 2021 год в размере 50 рублей 00 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 мая 2022 г. Срок выплаты дивидендов: 30 мая 2022 г.*

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4 «Внести изменение в п. 8.4 Устава Общества, изложив «Члены Совета директоров Общества в количестве 5 человек...»

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 – 5371. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 849 голосов или 15,81 %; «ПРОТИВ» - 3420 голосов или 63,67 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1102 голоса или 20,52 %.

Решение «Внести изменение в п. 8.4 Устава Общества, изложив «Члены Совета директоров Общества в количестве 5 человек...» НЕ ПРИНЯТО.

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания «Избрание Совета директоров»: 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 по данному вопросу – 37597. Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Бажанов Е.А.	7004
2. Гнутова Е.П.	2964
3. Колесникова Л.И.	2966
4. Пашков Н.М.	2880
5. Хатилович С.А.	2936
6. Шалашов А.П.	2939
7. Щеглова О.В.	2916

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 7049 ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 4245.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки для Общего собрания - 5634. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 938. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 675. Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1. Грунина Н.В.	675 (100,00 %)
2. Гусева О.Н.	675 (100,00 %)
3. Поблагуева Т.М.	675 (100,00 %)

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

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 22 г.

