

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 заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента. Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения заседания 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 заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента. 25 апреля 2025 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1 зал заседаний Ученого совета; 09 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания 3 054 голосов или 54,066 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета за 2024 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024.3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2024 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов.4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.5. Избрание Ревизионной комиссии (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 2024 год.</p> <p>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 – 3054.</p> <p>Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3054 голосов или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %. Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2024 год.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.</p> <p>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 – 3054.</p> <p>Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3054 голосов или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за</p>

2024 год.

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: **Утвердить следующее распределение прибыли за 2024 финансовый год: Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 75 (Семьдесят пять рублей 00 копеек) (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию). Форма выплаты дивидендов: денежная в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2025 года. Оставшуюся часть прибыли в полном объеме оставить в распоряжении Общества и направить на счета «Нераспределенной прибыли прошлых лет».**

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 3054.

Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3054 голосов или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %. Принято решение: **Утвердить следующее распределение прибыли за 2024 финансовый год: Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 75 (Семьдесят пять рублей 00 копеек) (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию). Форма выплаты дивидендов: денежная в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 мая 2025 года. Оставшуюся часть прибыли в полном объеме оставить в распоряжении Общества и направить на счета «Нераспределенной прибыли прошлых лет».**

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4: **Определить численный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в количестве 1 человека.**

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 3054. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3054 голосов или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %. Принято решение: **Определить численный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в количестве 1 человека.**

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 5: **Избрать Ревизором Общества по результатам голосования Поблагуеву Т.М.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 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 обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 52.

Кворум по данному вопросу отсутствовал. Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 25 г.

