

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)	<b>Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «ВНИИДРЕВ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>249000 г. Балабаново, Калужской области, площадь 50 лет Октября, д.1.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1024000534986</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4003002500</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12492-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (правил ведения реестра)	<b><a href="http://vniidrev/balabanovo.ru">http://vniidrev/balabanovo.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента. Годовое.</b></p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Собрание.</b></p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 26 апреля 2013 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 22. 13 часов 30 минут.</b></p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания 5369 голосов или 95,30 %.</b></p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года. 2. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2012 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание Совета директоров. 4. Избрание Ревизионной комиссии. 5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ» за работу в 2012 году.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 1: <b>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.</b></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 – 5369.</p> <p>Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3957 голосов или 73,70 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.</p> <p>Принято решение: <b>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том</b></p>

числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: **Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, за 2012 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 260 рублей на 1 акцию.**

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 – 5369.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 5369 голосов или 100 %, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, за 2012 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 260 рублей на 1 акцию.**

3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: **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 – 5634. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 37583.

Кворум имеется. Голосование по данному вопросу является кумулятивным. Подано голосов: Бажанов Евгений Андреевич - 4942, Гнутова Евгения Петровна - 5529, Колесникова Любовь Игоревна - 5530, Пашков Никодим Митрофанович - 4942, Стрелков Виталий Петрович - 5557, Шалашов Александр Петрович - 5541, Щеглова Ольга Викторовна – 5542.

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.**

4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 4: **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, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5369. Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавших участие в собрании – 4823 (7 человек).

Кворума нет. Решение **Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в составе Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А. НЕ ПРИНЯТО.**

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 5: **Утвердить размер вознаграждения: 10000 руб. для председателя Ревизионной комиссии, для остальных членов Ревизионной комиссии по 5000 руб. каждому.**

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 – 5369.

Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3957 голосов или 73,70 %, «ПРОТИВ» - 1412 голосов или 26,30 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.

Принято решение: **Утвердить размер вознаграждения: 10000 руб. для председателя Ревизионной комиссии, для остальных членов Ревизионной комиссии по 5000 руб. каждому.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 29 апреля 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ”

Апреля

М.П.

