

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)	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 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. 26 апреля 2019 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 202; 12 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания голосов или %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2018 финансовый год. <p>Выплата (объявление) дивидендов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Избрание Совета директоров. 5. Избрание Ревизионной комиссии. 6. 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 2018 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 – 5362. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3950 голосов или 73,6665 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 26,3335 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 <p>Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2018 год.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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 – 5362. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3950 голосов или 73,6665 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 26,3335 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %. <p>Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2018 финансовый год.

Выплатить дивиденды 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: 07 мая 2019 г. Срок выплаты дивидендов: 03 июня 2019 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 – 5362.

Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 5362 голоса или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %

Принято решение: Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2018 финансовый год. Выплатить дивиденды 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: 07 мая 2019 г. Срок выплаты дивидендов: 03 июня 2019 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 Е.А., Гнутова Е.П., Колесникова Л.И., Пашков Н.М., Стрелков В.П., Шалашов А.П., Щеглова О.В.

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 – Кворум имеется.

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Бажанов Е.А.	5 004
2. Гнутова Е.П.	5 541
3. Колесникова Л.И.	5 523
4. Пашков Н.М.	4 880
5. Стрелков В.П.	5 523
6. Шалашов А.П.	5 539
7. Щеглова О.В.	5 524
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов.	

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве семи человек в следующем составе: Бажанов Е.А., Гнутова Е.П., Колесникова Л.И., Пашков Н.М., Стрелков В.П., Шалашов А.П., Щеглова О.В.

5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 5:

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 –

Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1. Грунина Н.В.	519 (100,0000 %)
2. Поблагуева Т.М.	519 (100,0000 %)
3. Хатилович С.А.	519 (100,0000 %)
«ПРОТИВ»	0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0,0000 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 (0,0000 %).	

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

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 5362. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» 5362 голоса или 100,0000 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 %; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов или 0,0000 %

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».

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 " 30 " апреля 2019 г.

М.П.