

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. Удкальный 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. Заочное голосование. Основание – ст. 2 ФЗ № 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. и решение Совета директоров АО «ВНИИДРЕВ» от 25 марта 2020 г.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 29 апреля 2020 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1. 11:00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания 4918 голосов, что составляет 87,2914 % от их общего количества.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 3. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации за 2019 финансовый год. Выплата (объявление) дивидендов. 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> <p>1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 1 Утверждение годового отчета за 2019 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 – 4918. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3506 голосов или 71,2891 %. «ПРОТИВ» - 2 голоса или 0,0407 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1410 голосов или 28,6702 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2019 год.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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 – 4918. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3506 голосов или 71,2891 %. «ПРОТИВ» - 2 голоса или 0,0407 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1410 голосов или 28,6702 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.</p> <p>3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 3: Утвердить распределение прибыли за 2019 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 100 рублей 00 копе-</p>

ек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 мая 2020 г. Срок выплаты дивидендов: 01 июня 2020 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 – 4918. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 4916 голосов или 99,9593 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %.. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса или 0,0407 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли за 2019 финансовый год. Выплатить дивиденды в размере 100 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: 12 мая 2020 г. Срок выплаты дивидендов: 01 июня 2020 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., Хатилович С.А., 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 – 34426. Кворум имеется. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Бажанов Е.А.	5000
2. Гнутова Е.П.	4766
3. Колесникова Л.И.	4758
4. Пашков Н.М.	4884
5. Хатилович С.А.	5485
6. Шалашов А.П.	4763
7. Щеглова О.В.	4763

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7

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.**

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., Гусева О.Н., Поблагуева Т.М.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 5634. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня для Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 938. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании – 222. Кворума не имеется. Решение по вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Гусева О.Н., Поблагуева Т.М. – НЕ ПРИНЯТО.**

6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 6: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».

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 – 4918. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 3506 голосов или 71,2891 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1412 голосов или 28,7109 %. «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата " 29 " апреля 20 20 г.

