

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)	Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «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. Внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 28 июня 2013 года. Россия, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1, кабинет 22. 13 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. 5367 голосов или 95,26 %.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. 1. Избрание членов Ревизионной комиссии. 2. Утверждение изменений и дополнений к «Положению о Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ».</p> <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: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А.</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 – 5367. Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавших участие в собрании – 4821 (6 человек).</p> <p>Кворума нет. Решение Избрать Ревизионную комиссию из трех человек в составе Грунина Н.В., Поблагуева Т.М., Хатилович С.А. НЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания: Решение, указанное в бюллетене № 2: Утвердить изменения и дополнения к «Положению о Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ».</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 – 5367.</p> <p>Кворум имеется. Подано голосов: «ЗА» - 3957 голосов или 73,73 %, «ПРОТИВ» - 1410 голосов или 26,27 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %.</p> <p>Принято решение: Утвердить изменения и дополнения к «Положению о Ревизионной комиссии ЗАО «ВНИИДРЕВ».</p>

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

А.П. Шалашов

3.2. Дата “ 01 ” _____ июля _____ 20 13 г.

