

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗФЗ».  
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск  
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 сентября 2015 г.  
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 сентября 2015 г.  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал.  
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 00 минут.  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 10 минут.  
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.  
Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут.  
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 20 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2).

Уполномоченные лица Регистратора: Сафиуллин Фанис Фаритович, Вердиева Диана Агаджановна.

Состав участников внеочередного общего собрания акционеров – 4 (четыре) акционера.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».
2. О внесении изменений, дополнений, в том числе изменении наименования организационно-правовой формы Общества на Публичное акционерное общество (ПАО) и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.
3. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № Ю/Р/55/276/2015/ПЮЛ с Акционерным обществом «ТРОЙКА-Д БАНК».

**Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по **первому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:*  
**Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Второй вопрос повестки дня общего собрания:** О внесении изменений, дополнений, в том числе изменении наименования организационно-правовой формы Общества на Публичное акционерное общество (ПАО) и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по **второму** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:*

**1. В связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ, внесенными Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», переименовать Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» в Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».**

**2. Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить Устав Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Третий вопрос повестки дня общего собрания:** Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № Ю/Р/55/276/2015/ПЮЛ с Акционерным обществом «ТРОЙКА-Д БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 799 785.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:*

**1. Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № Ю/Р/55/276/2015/ПЮЛ от «27» апреля 2015г. с Акционерным обществом «ТРОЙКА-Д БАНК», являющимся обеспечением надлежащего исполнения ООО «ПФМК» своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № Ю/Р/55/276/2015 от «27» апреля**

2015г., в соответствии с которым АО «ТРОЙКА-Д БАНК» предоставляет ООО «ПФМК» банковскую гарантию в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан (юридический адрес: 422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Туктарова, 1, ИНН 1648011396) в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО «ПФМК» по возврату в бюджет излишне полученной им (зачтенной ему) суммы налога на добавленную стоимость в результате возмещения налога на добавленную стоимость в размере заявленном ООО «ПФМК» в налоговой декларации за 1 квартал 2015 г., в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

2. Стороны по сделке: Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (Гарант) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

3. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Принципал).

4. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 10 274 739 (Десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 25 копеек:

4.1. Сумма банковской гарантии – 9 975 475,00 рублей;

4.2. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 299 264,25 рублей.

5. Предмет сделки: ОАО «ЗФЗ» обязуется перед АО «ТРОЙКА-Д БАНК» отвечать за исполнение всех обязательств ООО «ПФМК» по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № Ю/Р/55/276/2015 от «27» апреля 2015г., заключенному между АО «ТРОЙКА-Д БАНК» и ООО «ПФМК».

ОАО «ЗФЗ» известны все условия Соглашения о предоставлении банковской гарантии № Ю/Р/55/276/2015 от «27» апреля 2015г., в том числе:

- сумма гарантии: 9 975 475,00 (Девять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек);

- срок действия гарантии: с 27 апреля 2015 года по 27 декабря 2015г.;

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 299 264,25 (Двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 25 копеек).

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»  
Когогин Александр Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»  
Семенченко Ирина Николаевна

Дата составления отчета «25» сентября 2015 г.