

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЗФЗ».

Место нахождения Общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Уважаемый акционер!

На основании решения Совета директоров ПАО «ЗФЗ» **« 10 » июля 2020 года в 10 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:

422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров **« 10 » июля 2020 года с 9 часов 00 минут** по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера; оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **« 01 » июля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: spez_bum@zفز.ru

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2020 год.
3. О внесении в Устав ПАО «ЗФЗ» изменений и дополнений, в том числе исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава Общества в новой редакции, и об обращении ПАО «ЗФЗ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2019 года.
5. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.

В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам предоставляется:

1. Годовой отчет ПАО «ЗФЗ» за 2019г.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЗФЗ» за 2019г.;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2019г.;
4. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «ЗФЗ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «ЗФЗ»;
5. Расчет стоимости чистых активов ПАО «ЗФЗ» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» на 31.03.2020 год;
6. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЗФЗ», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ЗФЗ», с указанием цены выкупа акций;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
9. Проект Устава Общества в новой редакции;
10. Отчет о заключенных ПАО «ЗФЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

ПАО «ЗФЗ» информирует, что акционеры ПАО «ЗФЗ», которые проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу О внесении в Устав ПАО «ЗФЗ» изменений и дополнений, в том числе исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава Общества в новой редакции, и об обращении ПАО «ЗФЗ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, имеют право требовать выкупа Обществом (ПАО «ЗФЗ») принадлежащих им акций. Цена выкупа Публичным акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» одной акции составляет 313,60 рублей (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-56200-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.10.2001г.).

Порядок осуществления выкупа акций:

1.1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЗФЗ», или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (ПАО «ЗФЗ») Обществу с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу **420097 Республика Татарстан, город Казань, улица Зинина, дом 10А, офис 41.** Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЗФЗ», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором ПАО «ЗФЗ» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения

в реестр акционеров ПАО «ЗФЗ» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «ЗФЗ» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор ПАО «ЗФЗ» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

- 1.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ПАО «ЗФЗ». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «ЗФЗ». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором ПАО «ЗФЗ» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЗФЗ», либо в день получения регистратором ПАО «ЗФЗ» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЗФЗ», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
- 1.3. По истечении срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Сообщения, ПАО «ЗФЗ» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций если решение вступит в силу. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Сообщения, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
- 1.4. Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «ЗФЗ» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЗФЗ», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «ЗФЗ». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ЗФЗ», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «ЗФЗ». Регистратор ПАО «ЗФЗ» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров ПАО «ЗФЗ» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» предоставляется по месту регистрации Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 16.06.2020г., а также по адресу Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 5, (кабинет № 406) время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 16.06.2020г.

Телефон для справок (84371) 5-76-55.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-56200-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.10.2001г.

Совет директоров ПАО «ЗФЗ».