



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01 июля 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июля 2020 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

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

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 20 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань; адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41).

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: Соловова Ирина Сергеевна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

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 утверждению 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.

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **первому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **второму** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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:*

Внести в Устав ПАО «ЗФЗ» изменения и дополнения, в том числе исключающие указание на то, что Общество является публичным и утвердить Устав Общества в новой редакции, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ЗФЗ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Не принимать решение об обращении ПАО «ЗФЗ» с заявлением о делистинге всех акций ПАО «ЗФЗ» и всех эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЗФЗ», конвертируемых в акции, в виду отсутствия заключенного договора Публичным акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» с российским организатором торговли о листинге акций ПАО «ЗФЗ».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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

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

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

Убыток, полученный ПАО «ЗФЗ» в отчетном 2019 году в размере 96 269 044 рублей покрыть за счет резервного фонда в сумме 10 025 000 рублей и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 86 244 044 рублей.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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

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

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

Утвердить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2020 - 2021 гг. - 5 (пять) человек.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2020-2021 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания: 3 358 375 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 358 375 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 321 115 голосов, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Когогин Александр Анатольевич – 664 223 голоса;

Когогин Константин Сергеевич – 664 223 голоса;

Соловьев Сергей Викторович – 664 223 голоса;

Когогина Людмила Борисовна – 664 223 голоса;

Когогина Мария Александровна – 664 223 голоса.

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

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

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

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»

Ф.И.О. кандидата

1. Когогин Александр Анатольевич;
2. Когогин Константин Сергеевич;
3. Соловьев Сергей Викторович;
4. Когогина Людмила Борисовна;
5. Когогина Мария Александровна.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «ЗФЗ» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены уполномоченным лицом Регистратора Солововой Ириной Сергеевной. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» уполномоченным лицом Регистратора Солововой Ириной Сергеевной. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено..

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» - Председатель Совета директоров Общества – Когогин Александр Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» - Семенченко Ирина Николаевна.

Настоящий Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен в одном экземпляре.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
А.А. Когогин



Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
И.Н. Семенченко

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ»:
«13» июля 2020 г.

Дата составления Протокола общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: «13» июля 2020 г.
Номер Протокола общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 36

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании 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.