

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗФЗ».  
Место нахождения Общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

**Уважаемый акционер!**

На основании решения Совета директоров АО «ЗФЗ» **« 11 » июня 2021 года в 10 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:

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

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров **« 11 » июня 2021 года с 9 часов 30 минут** по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1, здание заводоуправления АО «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: **« 20 » мая 2021 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](mailto:spez_bum@zفز.ru)

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».
2. Об утверждении аудитора АО «ЗФЗ» на 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков АО «ЗФЗ» по результатам 2020 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2021-2022 гг.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2021-2022 гг.
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗФЗ» Егорова Эдуарда Юрьевича.
7. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

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

1. Годовой отчет АО «ЗФЗ» за 2020г.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЗФЗ» за 2020г.;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗФЗ» за 2020г.;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ЗФЗ»;
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ЗФЗ»;
7. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ЗФЗ»;
8. Отчет о заключенных АО «ЗФЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Рекомендации Совета директоров АО «ЗФЗ» по размеру дивиденда по акциям АО «ЗФЗ» и порядку его выплаты;
10. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».

Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «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 17.05.2021г., 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 17.05.2021г.  
Телефон для справок (84371) 5-76-55.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «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 АО «ЗФЗ».**