

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15 сентября 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 октября 2022 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 АО «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@zfz.ru

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 15 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 16 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 общего собрания акционеров АО «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»: Шакирова Динара Рафаилевна (Приказ №266 от 29 сентября 2022 г.).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».

2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗФЗ» Низамутдинова Марата Рустамовича.

3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЗФЗ» открыл Когогин Александр Анатольевич – член Совета директоров АО «ЗФЗ» (Председатель), который сообщил, что настоящее собрание акционеров созвано на основании статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «ЗФЗ» от 19 августа 2022 года, протокол № 386. В соответствии со ст. 56 Закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор». К определению кворума были приняты **671 675** голосующих обыкновенных акций АО «ЗФЗ», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. По данным регистрации на **1000** **часов** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров составляет **664 223**. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗФЗ», и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗФЗ», составляет в совокупности **98,8905%** от общего числа голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями АО «ЗФЗ». В соответствии с Уставом Общества и Законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 10.4.2. Устава АО «ЗФЗ» председательствующий на общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества – **Когогин Александр Анатольевич**.

Далее Когогин Александр Анатольевич огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗФЗ» и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «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 АО «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 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

***Второй вопрос повестки дня общего собрания*: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗФЗ» Низамутдинова Марата Рустамовича.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «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 АО «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*:

**Уволить Низамутдинова Марата Рустамовича с должности Генерального директора Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

***Третий вопрос повестки дня общего собрания:* Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «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 АО «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*:

**Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» Гилязова Рената Загитовича.**

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

## *Решения, принятые общим собранием акционеров АО «ЗФЗ» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены уполномоченным лицом Регистратора Шакировой Динарой Рафаилевной. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» уполномоченным лицом Регистратора Шакировой Динарой Рафаилевной. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.*

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

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

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

## Председатель общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»

## А.А. Когогин *подпись*

**Секретарь общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»**

**И.Н. Семенченко**  ***подпись***

**Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗФЗ»: «10» октября 2022 г.**

**Дата составления Протокола общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»: «10» октября 2022 г.**

**Номер Протокола общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»: 39**

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