

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного 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» « 04 » октября 2023 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное 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 « 04 » октября 2023 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: « 11 » сентября 2023 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗФЗ» Гилязова Рената Загитовича.
3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

1. Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ЗФЗ»;
2. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ЗФЗ»;
3. Проект Устава Общества в новой редакции;
4. 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 05.09.2023г., 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 05.09.2023г.

Телефон для справок (84371) 5-58-11.

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».