

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗФЗ».  
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск  
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 сентября 2015 г.**  
Дата проведения общего собрания акционеров: **23 сентября 2015 г.**  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал.  
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 35 минут.  
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 30 минут.**  
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.  
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 50 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2).

Уполномоченные лица Регистратора: Сафиуллин Фанис Фаритович, Вердиева Диана Агаджановна.

Состав участников внеочередного общего собрания акционеров – 4 (четыре) акционера.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».
2. Об уменьшение уставного капитала ОАО «ЗФЗ» до 65 млн. руб. путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

### **Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по **первому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

**Второй вопрос повестки дня общего собрания:** Об уменьшение уставного капитала ОАО «ЗФЗ» до 65 млн. руб. путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по **второму** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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:*

**Уменьшить уставный капитал ОАО «ЗФЗ» путем приобретения Обществом (ОАО «ЗФЗ») части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также определить следующее:**

- 1. Категория (тип) приобретаемых Обществом акций:** акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-56200-D.
- 2. Количество приобретаемых Обществом акций обыкновенных именных бездокументарных с государственным регистрационным номером 1-01-56200-D:** 337 884 (триста тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) штуки.
- 3. Цена приобретения Обществом акций:** 897 рублей 76 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию с государственным регистрационным номером 1-01-56200-D (цена приобретения определена в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
- 4. Форма и срок оплаты Обществом акций:** оплата акций осуществляется деньгами в валюте РФ с рассрочкой оплаты 42 месяца с даты подписания договора купли-продажи размещенных акций.
- 5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение Обществом акций (срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений):** прием заявлений акционеров о продаже Обществу акций с «30» октября 2015г. по «30» ноября 2015г. включительно; заключение договоров купли-продажи акций с «03» декабря 2015г. по «04» декабря 2015г. включительно.
- 6. Срок и порядок уведомления акционеров ОАО «ЗФЗ» о приобретении акций Общества:** размещение уведомления «28» сентября 2015г. на сайте ОАО «ЗФЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zfz.ru>.
- 7. Утвердить форму и текст уведомления акционеров ОАО «ЗФЗ» о приобретении акций Общества (Приложение №1).**

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

**Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.**

**Председатель общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»  
Когогин Александр Анатольевич**

**Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»  
Семенченко Ирина Николаевна**

**Дата составления отчета «25» сентября 2015 г.**