

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания 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: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Уважаемый акционер!

На основании решения Совета директоров ПАО «ЗФЗ» **« 28 » июня 2017 года в 10 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:

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

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров « 28 » июня 2017 года **с 9 часов 00 минут** по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1, здание заводоуправления ПАО «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: **« 05 » июня 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО «ЗФЗ» за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2016 г.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2017 год.
4. Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
5. О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2016 года.
6. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЗФЗ» прошлых лет.
7. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЗФЗ» и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
11. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЗФЗ».
12. Об утверждении в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ЗФЗ».
13. Об утверждении в новой редакции Положения о Ревизоре ПАО «ЗФЗ».

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

1. Годовой отчет ПАО «ЗФЗ» за 2016г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЗФЗ» за 2016г.;
3. Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2016г.;
4. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2016г.;
5. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ЗФЗ» за 2016г.;
6. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «ЗФЗ» и порядку его выплаты;
7. Информация о наличии письменного согласия, либо отсутствие по указанной причине выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры ПАО «ЗФЗ»;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
9. Сведения о кандидатах в ревизоры ПАО «ЗФЗ»;
10. Проект Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции;
11. Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» в новой редакции;
12. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ЗФЗ» в новой редакции;
13. Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ЗФЗ» в новой редакции;
14. Проект Положения о Ревизоре ПАО «ЗФЗ» в новой редакции;
15. Отчет о заключенных ПАО «ЗФЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16. Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

Информация предоставляется по месту регистрации Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, (кабинет № 204) время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 30.05.2017г.

Телефон для справок (84371) 3-25-66, 3-26-48.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный № 1-01-56200-D.

Совет директоров ПАО «ЗФЗ».