

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного 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» **« 12 » сентября 2017 года в 10 часов 00 минут** состоится внеочередное 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 **« 12 » сентября 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 » сентября 2017 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 ПАО «ЗФЗ»:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО "АК БАРС" БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО "АК БАРС" БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО "АК БАРС" БАНК (условия договора поручительства отражены в приложении № 1 протокола).
3. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО "АК БАРС" БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО "АК БАРС" БАНК, возникших из Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО "АК БАРС" БАНК (условия договора поручительства отражены в приложении № 2 протокола).
4. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора о залоге товаров в обороте с ПАО "АК БАРС" БАНК, в обеспечение исполнения ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО "АК БАРС" БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности и Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенных между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС БАНК» (условия договора о залоге товаров в обороте отражены в приложении № 3 протокола).

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

1. 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 08.00 до 17.00.

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».