

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» **« 07 » октября 2022 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 **« 07 » октября 2022 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: **« 15 » сентября 2022 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» Низамутдинова Марата Рустамовича.
3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

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. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».

Информация предоставляется по месту регистрации Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 05.09.2022г., 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 05.09.2022г.

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».