

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗФЗ».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Адрес Общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления АО «ЗФЗ», актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1. Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: spez\_bum@zfz.ru

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 35 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань; адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №167 от 20 июня 2022 г.).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».

2. Об утверждении аудитора АО «ЗФЗ» на 2022 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 года) и убытков АО «ЗФЗ» по результатам 2021 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2022-2023 гг.

5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2022-2023 гг.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ЗФЗ».

Годовое общее собрание акционеров АО «ЗФЗ» открыл Когогин Александр Анатольевич – член Совета директоров АО «ЗФЗ» (Председатель), который сообщил, что настоящее собрание акционеров созвано на основании статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «ЗФЗ» от 20 мая 2022 года, протокол № 383. В соответствии со ст. 56 Закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор». К определению кворума были приняты **671 675** голосующих обыкновенных акций АО «ЗФЗ», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. По данным регистрации на **1000** **часов** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет **664 223**. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗФЗ», и зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ЗФЗ», составляет в совокупности **98,8905%** от общего числа голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями АО «ЗФЗ». В соответствии с Уставом Общества и Законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 10.4.2. Устава АО «ЗФЗ» председательствующий на общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества – **Когогин Александр Анатольевич**.

***Первый вопрос повестки дня общего собрания*: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗФЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

***Второй вопрос повестки дня общего собрания*: Об утверждении аудитора АО «ЗФЗ» на 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

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*:

**Утвердить аудитором Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ».**

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

***Третий вопрос повестки дня общего собрания:* О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 года) и убытков АО «ЗФЗ» по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания*:

**В виду отсутствия прибыли за 2021 год не принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям АО «ЗФЗ».**

**Убыток, полученный АО «ЗФЗ» в отчетном 2021 году в размере 21 013 тыс. рублей частично покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 373 тыс. рублей, непокрытый убыток составил 19 640 тыс. рублей.**

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

***Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:* Об утверждении количественного состава Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2022-2023 гг.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2022 - 2023 гг. - 5 (пять) человек.**

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

***Пятый вопрос повестки дня общего собрания:* Об избрании членов Совета директоров АО «ЗФЗ» на 2022-2023 гг.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 358 375 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 358 375 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 321 115 голосов, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Когогин Александр Анатольевич – 664 223 голоса;

Когогин Константин Сергеевич – 664 223 голоса;

Соловьев Сергей Викторович – 664 223 голоса;

Когогина Марина Ивановна – 664 223голоса;

Когогина Мария Александровна – 664 223 голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»**

Ф.И.О. кандидата

**1. Когогин Александр Анатольевич;**

**2. Когогин Константин Сергеевич;**

**3. Соловьев Сергей Викторович;**

**4. Когогина Марина Ивановна;**

**5. Когогина Мария Александровна.**

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

***Шестой вопрос повестки дня общего собрания:* О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ЗФЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Внести в Устав Акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» следующие изменения:**

**В статье 10 пункт 10.3.3. изложить в следующей редакции: «10.3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.».**

## Решение по данному вопросу повестки дня принято.

## *Решения, принятые общим собранием акционеров АО «ЗФЗ» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены уполномоченным лицом Регистратора Гисматуллиной Фанией Илсуровной. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» уполномоченным лицом Регистратора Гисматуллиной Фанией Илсуровной. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.*

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «ЗФЗ» - Председатель Совета директоров Общества – Когогин Александр Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров АО «ЗФЗ» - Семенченко Ирина Николаевна.

**Настоящий Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен в одном экземпляре.**

## Председатель общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»

## А.А. Когогин *подпись*

**Секретарь общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»**

**И.Н. Семенченко**  ***подпись***

**Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗФЗ»: «27» июня 2022 г.**

**Дата составления Протокола общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»: «27» июня 2022 г.**

**Номер Протокола общего собрания акционеров АО «ЗФЗ»: 38**

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании 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.**