

**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 2019 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 2019 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: **« 17 » июня 2019 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: [spesz\\_bum@zفز.ru](mailto:spesz_bum@zفز.ru)

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2019 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЗФЗ».
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «ЗФЗ» по результатам 2018 года.
5. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2019-2020 гг.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2019-2020 гг.

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

1. Годовой отчет ПАО «ЗФЗ» за 2018г.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЗФЗ» за 2018г.;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2018г.;
4. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «ЗФЗ» за 2018г.;
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
7. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «ЗФЗ»;
8. Отчет о заключенных ПАО «ЗФЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Проекты решений общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

Информация предоставляется по месту регистрации Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, (кабинет № 214) время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 05.06.2019г.

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, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-56200-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.10.2001г.

**Совет директоров ПАО «ЗФЗ».**