

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: 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: 17 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 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 ПАО «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 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 45 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 ПАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал) (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2; адрес Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2), адрес Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор»: 420043, Республика Татарстан, город Казань, улица Вишневского, дом 6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Зубарева Венера Равиловна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

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.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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 ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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» - 663 564.

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 Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».**

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

***Второй вопрос повестки дня общего собрания*: Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2019 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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 ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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» - 663 564.

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 Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ».**

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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 ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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» - 663 564.

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*:

**Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «ЗФЗ».**

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

***Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:* Утверждение распределения прибыли ПАО «ЗФЗ» по результатам 2018 года.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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 ПАО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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» - 663 564.

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 распределение чистой прибыли ПАО «ЗФЗ» по результатам 2018 года в размере 1 477 666 рублей. Данную сумму в размере 1 477 666 рублей направить в фонд социального развития ПАО «ЗФЗ» на 2019г.**

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

***Пятый вопрос повестки дня общего собрания:* Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2019-2020 гг.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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*:

**Утвердить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2019 - 2020 гг. - 5 (пять) человек.**

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

***Шестой вопрос повестки дня общего собрания:* Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2019-2020 гг.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «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»: 3 358 375 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 317 820 голосов, что составляет 98,79% 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**.

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

Когогин Александр Анатольевич – 663 564 голоса;

Когогин Константин Сергеевич – 663 564 голоса;

Соловьев Сергей Викторович – 663 564 голоса;

Когогина Людмила Борисовна – 663 564 голоса;

Когогина Мария Александровна – 663 564 голоса.

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*:

**Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»**

Ф.И.О. кандидата

**1. Когогин Александр Анатольевич;**

**2. Когогин Константин Сергеевич;**

**3. Соловьев Сергей Викторович;**

**4. Когогина Людмила Борисовна;**

**5. Когогина Мария Александровна.**

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

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

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

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

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

## Председатель общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»

## А.А. Когогин *подпись*

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

**И.Н. Семенченко** *подпись*

**Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ»: «02» июля 2019 г.**

**Дата составления Протокола общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: «02» июля 2019 г.**

**Номер Протокола общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»: 35**

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