

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» **«23» июня 2016 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 23 июня 2016 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«07» июня 2016 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении Годового отчета о деятельности ПАО «ЗФЗ» за 2015 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2015 г.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2016 год.
4. Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 гг.
5. О распределении прибыли ПАО «ЗФЗ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2015 года.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 гг.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 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 2015г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЗФЗ» за 2015г.;
3. Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2015г.;
4. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2015г.;
5. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ЗФЗ» за 2015г.;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЗФЗ» за 2015г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
7. Информация о наличии письменного согласия, либо отсутствие по указанной причине выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры ПАО «ЗФЗ»;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
9. Сведения о кандидатах в ревизоры ПАО «ЗФЗ»;
10. 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 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 25.05.2016г.

Телефон для справок (84371) 3-25-66, 3-26-48.

Совет директоров ПАО «ЗФЗ».