

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного 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» **«11» мая 2017 года в 10 часов 00 минут** состоится внеочередное 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 11 мая 2017 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: **«27» апреля 2017 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ЗФЗ» Скоробогатого Александра Леонтьевича.
3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

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

1. Наличие письменного согласия, либо отсутствие по указанной причине, выдвинутого кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ЗФЗ»;
2. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ЗФЗ»;
3. Проекты решений внеочередного 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 13.04.2017г.

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, регистрационный № 1-01-56200-D.

Совет директоров ПАО «ЗФЗ».