

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»**

Председатель Собрания – Когогин Александр Анатольевич – Председатель Совета директоров ПАО «ЗФЗ».

Секретарь Собрания – Семенченко Ирина Николаевна – ведущий экономист-финансист финансового отдела ПАО «ЗФЗ», секретарь Совета директоров ПАО «ЗФЗ».

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЗФЗ».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 ноября 2015 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 декабря 2015 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

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 10 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 20 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2), место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор»: 420043, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Максимова Наталья Григорьевна.

Состав участников внеочередного общего собрания акционеров – 4 (четыре) акционера.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»:**

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Избрание нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 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: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304 (99,18%).

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 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: Избрание нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по первому подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по первому подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по первому подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по первому подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304 (99,18%).

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по второму подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по второму подвопросу второго вопроса повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304 (99,18%).

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:

1. Уволить Зотова Дмитрия Анатольевича с должности Генерального директора Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304 (99,18%).

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

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

Решение принято единогласно.

2. Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» Скоробогатого Александра Леонтьевича.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304 (99,18%).

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

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

Решение принято единогласно.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

**Председатель общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
Когогин Александр Анатольевич**

**Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
Семенченко Ирина Николаевна**

Дата составления отчета «09» декабря 2015 г.