

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» **« 27 » июня 2018 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 « 27 » июня 2018 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: **« 07 » июня 2018 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: spez_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 2018 год.
3. Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2018-2019 гг.
4. О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2017 года.
5. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2018-2019 гг.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2018-2019 гг.
7. Об одобрении сделки ПАО «ЗФЗ» по вопросу заключения Публичным акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПФМК».
8. Об одобрении сделки ПАО «ЗФЗ» по вопросу заключения Публичным акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» Договора купли-продажи движимого имущества.

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

1. Годовой отчет ПАО «ЗФЗ» за 2017г. и заключение Ревизора ПАО «ЗФЗ» по результатам его проверки;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЗФЗ» за 2017г.;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2017г.;
4. Заключение ревизора ПАО «ЗФЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2017г.;
5. Информация о наличии письменного согласия, либо отсутствие по указанной причине выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизоры ПАО «ЗФЗ»;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЗФЗ»;
7. Сведения о кандидатах в ревизоры 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 № 204) время: с 08.00 до 17.00.

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».