

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, д.1.

Уважаемый акционер!

На основании решения Совета директоров ПАО «ЗФЗ» **«08» декабря 2015 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 д. 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 08 декабря 2015 года **с 9 часов 00 минут** по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная д. 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: **«24» ноября 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»:

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».

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 13.11.2015г.

Телефон для справок (84371) 3-25-66.

Совет директоров ПАО «ЗФЗ».