

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗФЗ».

Место нахождения общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1.

Уважаемый акционер!

На основании решения Совета директоров ОАО «ЗФЗ» **"23" сентября 2015 года в 10 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:

422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная д. 1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров **23 сентября 2015 года с 9 часов 00 минут** по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная д. 1, здание заводоуправления ОАО «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: **"10" сентября 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».
2. О внесении изменений, дополнений, в том числе изменении наименования организационно-правовой формы Общества на Публичное акционерное общество (ПАО) и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.
3. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № Ю/Р/55/276/2015/ПЮЛ с Акционерным обществом «ТРОЙКА-Д БАНК».

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

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «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 31.08.2015г.
Телефон для справок (84371) 3-25-66.

Совет директоров ОАО "Зеленодольский фанерный завод".