



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2017 г.

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

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1.

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 30 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 45 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового 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. Вишневского, д. 6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Зубарева Венера Равиловна.

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

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО «ЗФЗ» за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2016 г.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2017 год.
4. Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
5. О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2016 года.
6. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЗФЗ» прошлых лет.
7. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЗФЗ» и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

11. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЗФЗ».
12. Об утверждении в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ЗФЗ».
13. Об утверждении в новой редакции Положения о Ревизоре ПАО «ЗФЗ».

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об определении порядка ведения годового 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: 671 675 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: 671 675 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: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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» - 663 564.

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

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Годового отчета ПАО «ЗФЗ» за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по второму 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» за 2016 год в составе:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;

Отчет о финансовых результатах за 2016 год;

Отчет об изменениях капитала за 2016 год;

Отчет о движении денежных средств за 2016 год;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.;

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2016 год;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ЗФЗ» за 2016 г. (в форме Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности).

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по третьему 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2017 год – Акционерное общество «2К».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по четвертому 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: 477 071 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 468 960 голосов, что составляет 98,30% 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 468 960.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизором Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» Капаеву Ольгу Владимировну и утвердить вознаграждение за исполнение обязанностей Ревизора в сумме 26 500,00 рублей в год. Выплата вознаграждения производится после предоставления Заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по итогам отчетного 2017 года.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: О покрытии убытков ПАО «ЗФЗ» по результатам отчетного 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по пятому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Убыток, полученный ПАО «ЗФЗ» в отчетном 2016 году в размере 67 600 054 рубля погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЗФЗ» прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по шестому 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; 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить выплату дивидендов в 2017 году акционерам ПАО «ЗФЗ» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 рублей 47 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «ЗФЗ» с регистрационным номером 1-01-56200-D, и направить в фонд выплаты дивидендов 11 734 162 рубля 25 копеек;

2. Утвердить форму выплаты дивидендов – денежная форма в рублях РФ;

3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2017 г.

4. Направить в 2017 году в фонд социального развития ПАО «ЗФЗ» 1 410 243,00 рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по седьмому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2017 - 2018 гг. - 5 (пять) человек.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2017-2018 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания: 3 358 375 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **восьмому** 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: 3 358 375 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 317 820 голосов, что составляет 98,79% 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 **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Когогин Александр Анатольевич – 663 564 голоса;

Когогин Константин Сергеевич – 663 564 голоса;

Соловьев Сергей Викторович – 663 564 голоса;

Когогина Людмила Борисовна – 663 564 голоса;

Когогина Мария Александровна – 663 564 голоса.

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

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

*Формулировка решения, принятого общим собранием по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания:*

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»

Ф.И.О. кандидата

1. Когогин Александр Анатольевич;

2. Когогин Константин Сергеевич;

3. Соловьев Сергей Викторович;

4. Когогина Людмила Борисовна;

5. Когогина Мария Александровна.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Девятый вопрос повестки дня общего собрания: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ЗФЗ» и утверждение Устава ПАО «ЗФЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по **девятому** 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ЗФЗ» и утвердить Устав Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Десятый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по десятому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по десятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по одиннадцатому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания **имелся.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Двенадцатый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по двенадцатому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания **имелся.**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Тринадцатый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении в новой редакции Положения о Ревизоре ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по тринадцатому 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: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% 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 тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

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

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизоре Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
А.А. Когогин

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»
И.Н. Семенченко

Дата составления отчета «29» июня 2017 г.

