



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 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.

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 20 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 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: Зубарева Венера Равиловна.

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

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ЗФЗ» Скоробогатого Александра Леонтьевича.
3. Об избрании 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: 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 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ЗФЗ» Скоробогатого Александра Леонтьевича.

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: Уволить Скоробогатого Александра Леонтьевича с должности Генерального директора Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании 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 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: **Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» Егорова Эдуарда Юрьевича.**

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 «12» мая 2017 г.

