



**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 - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 июня 2016 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23 июня 2016 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 10 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 20 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: Максимова Наталья Григорьевна.

Состав участников годового общего собрания акционеров – 3 (три) акционера.

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

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении Годового отчета о деятельности ПАО «ЗФЗ» за 2015 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2015 г.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2016 год.
4. Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 гг.
5. О распределении прибыли ПАО «ЗФЗ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2015 года.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 гг.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 гг.

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении 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: 663 479 голосов, что составляет 98,78% 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» - 663 479 (98,78%).

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 о деятельности ПАО «ЗФЗ» за 2015 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗФЗ» за 2015 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: 663 479 голосов, что составляет 98,78% 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» - 663 479 (98,78%).

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 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» за 2015 год в составе:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года (Форма №1);

Отчет о финансовых результатах за 2015 год (Форма №2);
Отчет об изменениях капитала за 2015 год (Форма №3);
Отчет о движении денежных средств за 2015 год (Форма №4);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г. (Форма №5);
Отчет о целевом использовании полученных средств за 2015 год (Форма №6);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г.
(Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности) ПАО «ЗФЗ».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении аудитора ПАО «ЗФЗ» на 2016 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: 663 479 голосов, что составляет 98,78% 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» - 663 479 (98,78%).

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 2016 год – Акционерное общество «2К».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании ревизора ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 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: 477 156 голосов.

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 98,28% 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 2016 года.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: О распределении прибыли ПАО «ЗФЗ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2015 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: 663 479 голосов, что составляет 98,78% 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» - 663 479 (98,78%).

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:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» по результатам деятельности финансового 2015 года:

1.1. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «ЗФЗ» (регистрационный номер 1-01-56200-D) 45 рублей 14 копеек и направить в фонд выплаты дивидендов 30 319 409 рублей 50 копеек;

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

1.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2016 г.

1.4. Направить в фонд социального развития – 2 027 264,00 рубля;

2. Направить нераспределенную прибыль ПАО «ЗФЗ» прошлых лет для отражения разницы между договорной стоимостью выкупленных ценных бумаг ПАО "ЗФЗ" по договору купли-продажи ценных бумаг №197 от 04.12.2015г. и номинальной стоимостью выкупленных ценных бумаг в сумме 263 917 500,00 рублей.

В соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней, с даты 08.07.2016 г.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017гг.

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: 663 479 голосов, что составляет 98,78% 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» - 663 479 (98,78%).

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:*

Утвердить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2016 - 2017 гг. - 5 (пять) человек.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗФЗ» на 2016-2017 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: 3 358 375 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: 3 358 375 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: 3 317 395 голосов, что составляет 98,78% 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**.

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

Когогин Александр Анатольевич – 663 479 голосов;

Когогин Константин Сергеевич – 663 479 голосов;

Соловьев Сергей Викторович – 663 479 голосов;

Когогина Людмила Борисовна – 663 479 голосов;

Когогина Мария Александровна – 663 479 голосов.

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:

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.

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 «23» июня 2016 г.