

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: Республика Татарстан, г. Зеленодольск
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: **10 июня 2015 г.**
Дата проведения общего собрания акционеров: **19 июня 2015 г.**
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ОАО «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 ОАО «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).

Уполномоченные лица Регистратора: Васильева Ирина Леонидовна.

Состав участников годового общего собрания акционеров – 4 (четыре) акционера.

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

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».
2. Об утверждении Годового отчета ОАО «ЗФЗ» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ЗФЗ» за 2014 г.
3. Об утверждении аудитора ОАО «ЗФЗ» на 2015 год.
4. Об избрании ревизора ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.
5. О распределении прибыли ОАО «ЗФЗ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2014 года.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.
8. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № 348/1 с ОАО «РОСТ БАНК».
9. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № 446/1 с ОАО «РОСТ БАНК».
10. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора займа № 150 от 29.10.2014г. с ООО «ПФМК».
11. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № ____ с Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (ОАО).

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 1 002 500 голосов.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ» _____ / Когогин А.А. стр. 1 из 8

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **первому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении Годового отчета ОАО «ЗФЗ» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ЗФЗ» за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **второму** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» за 2014 год в составе:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (Форма №1);

Отчет о финансовых результатах за 2014 год (Форма №2);

Отчет об изменениях капитала за 2014 год (Форма №3);

Отчет о движении денежных средств за 2014 год (Форма №4);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Форма №5);

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2014 год (Форма №6);

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении аудитора ОАО «ЗФЗ» на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2015 год – Акционерное общество «2К».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании ревизора ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% 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» - 799 785.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» Иванов Андрей Викторович.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня общего собрания: О распределении прибыли ОАО «ЗФЗ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 479.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 330 825.

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

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

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» по результатам деятельности финансового 2014 года:

- 1. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 19 рублей 68 копеек (фонд выплаты дивидендов составит 19 729 200 рублей 00 копеек);**
- 2. Утвердить форму выплаты дивидендов в рублях РФ;**
- 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2015 г.**

4. Фонд социального развития – 2 110 155,00 рублей;
5. Нераспределенная прибыль (чистая прибыль) – 43 931 672,00 рубля.

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 06.07.2015 г.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Шестой вопрос повестки дня общего собрания: Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 1 002 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 304 голоса, что составляет 99,18% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 994 304.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» на 2015 - 2016 гг. - 5 (пять) человек.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2015-2016 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания: 5 012 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 5 012 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 971 520 голосов, что составляет 99,18% 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»:

Коггин Александр Анатольевич – 1 105 799 голосов;

Коггин Константин Сергеевич – 1 105 798 голосов;

Соловьев Сергей Викторович – 1 105 798 голосов;

Акаев Владимир Мовлидович – 827 063 голоса;

Батталов Ильдар Асхатович – 827 062 голоса.

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 Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод»

Ф.И.О. кандидата

1. Когогин Александр Анатольевич;
2. Когогин Константин Сергеевич;
3. Соловьев Сергей Викторович;
4. Акаев Владимир Мовлидович;
5. Батталов Ильдар Асхатович.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Восьмой вопрос повестки дня общего собрания: Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № 348/1 с ОАО «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% 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 вариант голосования «ЗА» - 799 785.

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:*

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № 348/1 от 24 июля 2014 года с Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК», являющимся приложением к Соглашению о предоставлении банковской гарантии №348 от 24 июля 2014 года, в соответствии с которым ОАО «РОСТ БАНК» предоставляет ООО «ПФМК» банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФМК» перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Туктарова, 1, по возврату в бюджет суммы налога, излишне полученного им (зачтенного ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в размере, заявленном в налоговой декларации при условии отмены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан решения о возмещении НДС полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (Гарант) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Принципал).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 6 997 735 (Шесть миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек):

3.1. Сумма банковской гарантии – 6 905 635,00 рублей;

3.2. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 92 100,00 рублей.

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК» отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК», возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 348 от 24 июля 2014 г. и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 348 от 24 июля 2014 г., в том числе:

- сумма гарантии: 6 905 635,00 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот тридцать пять рублей 00 копеек);

- срок действия гарантии: до 24 марта 2015г.,

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 92 100,00 (Девяносто две тысячи сто рублей 00 копеек).

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня общего собрания: Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № 446/1 с ОАО «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 799 785.

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:*

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № 446/1 от 27 октября 2014 года с Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК», являющимся приложением к Соглашению о предоставлении банковской гарантии №446 от 27 октября 2014 года, в соответствии с которым ОАО «РОСТ БАНК» предоставляет ООО «ПФМК» банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФМК» перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Туктарова, 1, по возврату в бюджет суммы налога, излишне полученного им (зачтенного ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в размере, заявленном в налоговой декларации при условии отмены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан решения о возмещении НДС полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (Гарант) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Принципал).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 3 440 116 (Три миллиона четыреста сорок тысяч сто шестнадцать рублей 00 копеек):

3.1. Сумма банковской гарантии – 3 394 852,00 рублей;

3.2. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 45 264,00 рублей.

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК» отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед Открытым акционерным обществом «РОСТ БАНК», возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 446 от 27 октября 2014 г. и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 446 от 27 октября 2014 г., в том числе:

- сумма гарантии: 3 394 852,00 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек);

- срок действия гарантии: до 27 июня 2015г.,

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 45 264,00 (Сорок пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Десятый вопрос повестки дня общего собрания: Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора займа № 150 от 29.10.2014г. с ООО «ПФМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **десятому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **десятому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 799 785.

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:*

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора займа № 150 от «29» октября 2014г. с ООО «ПФМК»:

1. Стороны в сделке: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Заемщик).

2. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют.

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» займа не превысит 133 000 000,00 (Сто тридцать три миллиона) рублей 00 копеек.

3.1. 100 000 000,00 рублей – сумма займа;

3.2. 33 000 000,00 рублей – максимальная сумма процентов, рассчитанных по ставке 11% годовых.

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» передает Обществу с ограниченной ответственностью «ПФМК» заем на сумму 100 000 000,00 рублей, а Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» обязуется вернуть указанную сумму займа с начисленными по ставке 11% годовых процентами в срок до «29» октября 2017 года включительно.

Цель предоставления займа – погашение ООО «ПФМК» кредита по Кредитному договору №15646 от 12.01.2011г. (Кредитор: ОАО «РОСТ БАНК», сумма кредита 137 000 000 рублей).

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания: Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства № ____ с Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (ОАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **одиннадцатому** вопросу повестки дня общего собрания: 1 002 500 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «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: 807 981 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ» по **одиннадцатому** вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 799 785 голосов, что составляет 98,99% 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**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 799 785.

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:*

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № ____ от «__» ____ 2015г. с Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (ОАО):

1. Стороны в сделке: Акционерный коммерческий Банком «Спурт» (ОАО) (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Заемщик).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 22 550 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.1. 20 000 000 рублей – лимит кредитования;

3.2. 2 550 000 рублей – максимальная сумма процентов, рассчитанных по ставке 17% годовых.

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (ОАО) отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (ОАО), возникших из Кредитного договора № _____ и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Кредитного договора № _____, в том числе:

- сумма Лимита кредитования, в пределах которого выдаются кредиты: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей. Общая сумма непогашенных кредитов не может превышать лимит кредитования. Возвращенные кредиты могут быть получены повторно, но только на срок до даты возврата. Количество выдач не ограничивается.

- сроки возврата кредитов:

на 9 (девять) месяцев до «___» _____ 2016г. Если кредиты должны быть возвращены досрочно, сроком возврата является такая дата досрочного возврата.

- проценты за пользование кредитом: 17,00 процентов годовых. Проценты платятся за период со дня предоставления суммы кредита до даты возврата (включительно). Если кредит погашен досрочно, проценты считаются до даты погашения (включительно).

- кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»
Когогин Александр Анатольевич

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»
Семенченко Ирина Николаевна

Дата составления отчета «19» июня 2015 г.