

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗФЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	422541, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1021606752683
1.5. ИНН эмитента	1648010787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	56200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zfz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение итогов ФХД ОАО «ЗФЗ» за 2011 год. 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗФЗ» за 2011 г. 3. О результатах проведения ревизорской проверки ОАО «ЗФЗ» по итогам 2011 г. 4. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО «ЗФЗ» за 2011 г. 5. О включении кандидатуры аудитора ОАО «ЗФЗ» в повестку дня годового общего собрания акционеров по вопросу утверждения аудитора на 2012 год. 6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ». 7. О результатах проведения аудиторской проверки по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ЗФЗ» за 2011 г. 8. Об одобрении действий генерального директора ОАО «ЗФЗ» по вопросу: Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «ПФМК» за 2011 г. 9. Об одобрении действий генерального директора ОАО «ЗФЗ» по вопросу: Избрание членов Совета директоров ООО «ПФМК» на 2012-2013 гг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ (подпись) М.М. Антонов 3.2. Дата « 16 » _____ апреля 2012 г. М. П.