

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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
Кворум заседания совета директоров ОАО «ЗФЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных <u>пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг</u> (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н): 3 голоса. Содержание решений, предусмотренных <u>пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг</u> (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н), принятых советом директоров ОАО «ЗФЗ»: <u>о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО «ЗФЗ», и порядка их выплаты:</u> Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ЗФЗ» следующий порядок распределения чистой прибыли за 2011 год: направить в Фонд выплаты дивидендов – 11 602 400 рублей. Срок выплаты дивидендов составляет 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. <u>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ», являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»:</u> 1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 20.06.2012 г. 2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 422541, Республика Татарстан г. Зеленодольск ул. Кооперативная д. 1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал 3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 10.00 часов по московскому времени, начало регистрации с 9.00 часов по московскому времени. 4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ»: 18.05.2012 г. 5. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 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). 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольский фанерный завод»: 1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольский фанерный завод». 2. Об утверждении Годового отчета о деятельности ОАО "Зеленодольский фанерный завод" за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Зеленодольский фанерный завод" за 2011 г. 3. Об утверждении аудитора ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012 год. 4. Об избрании ревизора ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012-2013 гг. 5. О распределении прибыли ОАО «Зеленодольский фанерный завод», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2011 года. 6. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «Зеленодольский фанерный завод» на 2012-2013гг. 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012-2013 гг. 8. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №15/1 с ОАО «Банк «Казанский». 9. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №101/1 с ОАО «Банк «Казанский». 10. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №18209/1 с ОАО «Банк «Казанский». 11. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа с ООО «ПФМК». 12. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Кредитного договора с ОАО «Банк «Казанский». 7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения в Республиканской газете «Ватаным Татарстан». 8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: 1. Годовой отчет ОАО «ЗФЗ» за 2011 г.; 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЗФЗ» за 2011 г.; 3. Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗФЗ» за 2011 г.; 4. Заключение ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗФЗ» за 2011 г.; 5. Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЗФЗ» за 2011г.; 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ЗФЗ» за 2011 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Наличие письменного согласия, либо отсутствие по указанной причине выдвинутых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЗФЗ»; 8. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗФЗ»; 9. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ЗФЗ»; 10. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ». Информация предоставляется по месту регистрации общества – Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 22.05.2012 г. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. <u>о вынесении на общее собрание акционеров ОАО «ЗФЗ», вопросов (о предложении общему собранию акционеров ОАО «ЗФЗ» принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":</u> Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЗФЗ» следующие вопросы: 1. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №15/1 с ОАО «Банк «Казанский». 2. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №101/1 с ОАО «Банк «Казанский». 3. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №18209/1 с ОАО «Банк «Казанский». 4. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа с ООО «ПФМК».

5. Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Кредитного договора с ОАО «Банк «Казанский».

Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ЗФЗ», на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «ЗФЗ», на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012г. № 172.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗФЗ»

(подпись)

М. М. Антонов

3.2. Дата «17» мая 2012 год

М.П.

