

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента, а также 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 пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н): кворум заседания 3 голоса; результаты голосования по вопросу об избрании (переизбрании) председателя совета директоров ОАО «ЗФЗ»: «ЗА» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, Решение принято единогласно. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н), принятых советом директоров ОАО «ЗФЗ»: <u>Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров ОАО «ЗФЗ»:</u> Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2012-2013 гг. Когогина Александра Анатольевича. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ЗФЗ», на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «ЗФЗ», на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2012г. № 174.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗФЗ»  М. М. Антонов (подпись) 3.2. Дата «22» июня 2012 год М.П.

