

**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 в заочной форме: 20 марта 2012 г.	
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента в заочной форме: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении приобретения двух автопогрузчиков модели TFN CPCD30NRW13.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.М. Антонов
3.2. Дата « 20 » марта 2012 г.	М. П.