

**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: 14 июня 2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июня 2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ЗФЗ» на 2012 - 2013 гг. 2. Об утверждении итогов ФХД ОАО "ЗФЗ" за I квартал 2012 года. 3. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора по осуществлению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЗФЗ" за 2012 год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 _____ (подпись)
3.2. Дата « 14 » июня 2012 г.	М.П.

