

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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
1. Вид общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: годовое (очередное). 2. Форма проведения 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). 3. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 20 июня 2012г. 4. Место проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 422541, Республика Татарстан г. Зеленодольск ул. Кооперативная д. 1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал. 5. Время проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 10.00 часов по московскому времени. 6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ»: с 9.00 часов по московскому времени. 7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗФЗ»: 18 мая 2012г. 8. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 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». 9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: Протокол Совета директоров ОАО «ЗФЗ» № 172, дата составления протокола 17 мая 2012г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗФЗ»	 М. М. Антонов (подпись)
3.2. Дата « 17 » мая 2012 г.	М. П.