

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 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	
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ» (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 20 июня 2012 г., 10 часов 00 минут, 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1, здание заводоуправления ОАО «ЗФЗ», актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 99,16%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: - Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольский фанерный завод». - 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. - Об утверждении аудитора ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012 год. - Об избрании ревизора ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012-2013 гг. - О распределении прибыли ОАО «Зеленодольский фанерный завод», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам деятельности финансового 2011 года. - Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «Зеленодольский фанерный завод» на 2012-2013гг. - Об избрании членов Совета директоров ОАО "Зеленодольский фанерный завод" на 2012-2013 гг. - Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №15/1 с ОАО «Банк «Казанский». - Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №101/1 с ОАО «Банк «Казанский». - Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора поручительства №18209/1 с ОАО «Банк «Казанский». - Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа с ООО «ПФМК». - Об одобрении сделки ОАО «ЗФЗ», в совершении которой имеется заинтересованность при заключении Кредитного договора с ОАО «Банк «Казанский». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО «ЗФЗ» по указанным вопросам: Итоги голосования по <u>первому вопросу повестки дня</u>: Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет. Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольский фанерный завод».	

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет о деятельности ОАО «Зеленодольский фанерный завод» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Зеленодольский фанерный завод» за 2011 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Зеленодольский фанерный завод» на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Финансовое бюро Внешний аудит».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 799 815, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором ОАО «Зеленодольский фанерный завод»

Капаеву Ольгу Владимировну.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «ЗФЗ» за 2011 год:

Фонд выплаты дивидендов - 11 602 400 рублей;

Фонд социального развития – 1 796 374 рубля;

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль) – 25 275 894 рубля.

Порядок выплаты дивидендов: в соответствии с Уставом ОАО «ЗФЗ».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «ЗФЗ»

на 2012 - 2013 гг. - 5 человек.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:

Гайнутдинов Тахир Танзилевич – 827 063 голоса, что составляет 16,64% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Жебраков Игорь Владимирович – 827 062 голоса, что составляет 16,64% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Когогин Александр Анатольевич – 1 105 507 голосов, что составляет 22,24% от числа голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Когогин Константин Сергеевич – 1 105 357 голоса, что составляет 22,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Соловьев Сергей Викторович – 1 105 356 голоса, что составляет 22,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 799 815, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № 15/1 с Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский», являющимся приложением к Соглашению о предоставлении банковской гарантии №15, в соответствии с которым ООО «ПФМК» принимает на себя обязательства перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан, а ОАО «Банк «Казанский» предоставляет ООО «ПФМК» банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФМК» по возврату в бюджет суммы налога, излишне полученной им (зачтенной ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость заявленной к возмещению в налоговой декларации в случае, если решение о возмещении НДС будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

1. Стороны в сделке: Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Принципал).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 8 887 466,31 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 31 копейка).

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский», возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 15 и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 15, в том числе:

- сумма гарантии: 8 770 814,48 (Восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч восемьсот четырнадцать рублей 48 копеек);

- срок действия гарантии: до 24 сентября 2012г.,

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 116 651,83 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 83 копейки).

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 799 815, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства № 101/1 с Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский», являющимся приложением к Соглашению о предоставлении банковской гарантии №101, в соответствии с которым ООО «ПФМК» принимает на себя обязательства перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №

8 по Республике Татарстан, а ОАО «Банк «Казанский» предоставляет ООО «ПФМК» банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПФМК» по возврату в бюджет суммы налога, излишне полученной им (зачтенной ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость заявленной к возмещению в налоговой декларации в случае, если решение о возмещении НДС будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

1. Стороны в сделке: Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Принципал).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 10 500 328,35 (Десять миллионов пятьсот тысяч триста двадцать восемь рублей 35 копеек).

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед Открытым акционерным обществом «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский», возникших из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 101 и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 101, в том числе:

- сумма гарантии: 10 362 507,00 (Десять миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот семь рублей 00 копеек);

- срок действия гарантии: до 25 декабря 2012г.,

- вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 137 821,35 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать один рубль 35 копеек).

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 799 815, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора поручительства №182091/1 с ОАО «Банк «Казанский»:

1. Стороны в сделке: ОАО «Банк «Казанский» (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: ОАО «Банк «Казанский» (Кредитор) и Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Заемщик).

3. Цена сделки: сумма предоставляемого Открытым акционерным обществом «Зеленодольский фанерный завод» поручительства не превысит 22 300 000,00 (Двадцать два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед ОАО «Банк «Казанский» отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед ОАО «Банк «Казанский», возникших из Генерального Кредитного договора №18209 и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» известны все условия Генерального Кредитного договора №18209, в том числе:

- сумма Лимита кредитования, в пределах которого выдаются кредиты: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей. Общая сумма непогашенных кредитов не может превышать лимит кредитования. Возвращенные кредиты могут быть получены повторно, но только на срок до даты возврата. Количество выдач не ограничивается.

- сроки возврата кредитов:

15.05.2013г. Если кредиты должны быть возвращены досрочно, сроком возврата является такая дата досрочного возврата.

- проценты за пользование кредитом: 11,5 процента годовых. Проценты платятся за период со дня предоставления суммы кредита до даты возврата (включительно). Если кредит погашен досрочно, проценты считаются до даты погашения (включительно).

- кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 799 815, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа № 79 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПФМК»:

1. Стороны в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ПФМК» (Арендатор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Арендодатель).

2. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют.

3. Цена сделки: размер сделки при заключении Договора аренды транспортного средства без экипажа № 79 в денежном выражении 2 042 000 (Два миллиона сорок две тысячи) рублей 00 копеек с НДС (НДС 18%).

4. Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязуется передать Обществу с ограниченной ответственностью «ПФМК» во временное владение и пользование, принадлежащие ему на праве собственности, Автопогрузчики TFN CPCD30NRW13, в количестве 2 шт., сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 994 069, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» при заключении Кредитного договора с ОАО «Банк «Казанский»:

1. Стороны в сделке: ОАО «Банк «Казанский» (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Заемщик).

2. Выгодоприобретатели в сделке: отсутствуют.

3. Цена сделки: размер кредита в денежном выражении 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

4. Предмет сделки: заключение Кредитного договора, по которому Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» выдает Открытому акционерному обществу «Зеленодольский фанерный завод» кредиты в пределах Лимита кредитования только в случае, если кредиты соответствуют I (высшей) категории качества. При этом общая сумма непогашенных кредитов не может превышать 20 000 000,00 (Двадцать миллионов рублей) (Лимит кредитования). Кредиты предоставляются исключительно на следующие цели: пополнение оборотных средств.

5. Существенные условия сделки:

5.1. Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязуется платить проценты за пользование кредитом из расчета 11,0% годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 22 июня 2012 года, протокол № 21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ЗФЗ»

(подпись)

М. М. Антонов

3.2. Дата 22 июня 2012 г.