



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ЗФЗ».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 сентября 2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления ПАО «ЗФЗ», актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2), место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор»: 420043, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Соловова Ирина Сергеевна.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод» (ПАО «ЗФЗ») о
предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».
2. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (условия договора поручительства отражены в приложении № 1 протокола).
3. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Соглашения на

открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (условия договора поручительства отражены в приложении № 2 протокола).

4. О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора о залоге товаров в обороте с ПАО «АК БАРС» БАНК, в обеспечение исполнения ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности и Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенных между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (условия договора о залоге товаров в обороте отражены в приложении № 3 протокола).

Первый вопрос повестки дня общего собрания: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 663 564 голоса, что составляет 98,79% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 663 564.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Зеленодольский фанерный завод».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (условия договора поручительства отражены в приложении № 1 протокола).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки: 477 071 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 477 071 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ»

сделки: 468 960 голосов, что составляет 98,30%. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 468 960.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», а именно согласие на заключение Договора поручительства (согласно условиям Приложения № 1 протокола) с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК:

1. Стороны в сделке: ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) и Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

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

3. Цена сделки:

3.1. 20 000 000 рублей – сумма кредита (лимит линии) ООО «ПФМК»;

3.2. иные платежи согласно условиям Приложения № 1 протокола.

4. Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед ПАО «АК БАРС» БАНК отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед ПАО «АК БАРС» БАНК (согласно условиям Приложения № 1 протокола), возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности.

5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Когогин Александр Анатольевич, Когогин Константин Сергеевич, Когогина Людмила Борисовна, Когогина Мария Александровна.

6. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

6.1. Когогин Александр Анатольевич является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.2. Когогин Константин Сергеевич является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.3. Когогина Людмила Борисовна является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.4. Когогина Мария Александровна, являющаяся дочерью Когогина Александра Анатольевича, который является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня общего собрания: О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора поручительства с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (*условия договора поручительства отражены в приложении № 2 протокола*).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки: 477 071 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 477 071 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ»

сделки: 468 960 голосов, что составляет 98,30%. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 468 960.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», а именно согласие на заключение Договора поручительства (согласно условиям Приложения № 2 протокола), с ПАО «АК БАРС» БАНК за исполнение ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (наименование гарантии – Гарантия возврата НДС):

1. Стороны в сделке: ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) и Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (Поручитель).

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

3. Цена сделки:

3.1. 20 000 000 рублей – сумма Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (наименование гарантии – Гарантия возврата НДС);

3.2. иные платежи согласно условиям Приложения № 2 протокола.

4. Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» обязывается перед ПАО «АК БАРС» БАНК отвечать за исполнение ООО «ПФМК» всех обязательств ООО «ПФМК» перед ПАО «АК БАРС» БАНК (согласно условиям Приложения № 2 протокола), возникших из Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенного между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (наименование гарантии – Гарантия возврата НДС).

5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Когогин Александр Анатольевич, Когогин Константин Сергеевич, Когогина Людмила Борисовна, Когогина Мария Александровна.

6. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

6.1. Когогин Александр Анатольевич является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.2. Когогин Константин Сергеевич является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.3. Когогина Людмила Борисовна является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;

6.4. Когогина Мария Александровна, являющаяся дочерью Когогина Александра Анатольевича, который является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК».

Решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: О предоставлении согласия на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», по которой имеется заинтересованность при заключении ПАО «ЗФЗ» Договора о залоге товаров в обороте с ПАО «АК БАРС» БАНК, в обеспечение исполнения ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности и Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенных между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК (условия договора о залоге товаров в обороте отражены в приложении № 3 протокола).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки: 477 071 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н: 477 071 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении ПАО «ЗФЗ» сделки: 468 960 голосов, что составляет 98,30%. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 468 960.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Заинтересованные лица: Когогин Александр Анатольевич, Когогин Константин Сергеевич, Когогина Людмила Борисовна, Когогина Мария Александровна.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Когогин Александр Анатольевич является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;
2. Когогин Константин Сергеевич является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;
3. Когогина Людмила Борисовна является членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК»;
4. Когогина Мария Александровна, являющаяся дочерью Когогина Александра Анатольевича, который является акционером и членом совета директоров ПАО «ЗФЗ», и одновременно является членом совета директоров ООО «ПФМК».

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «ЗФЗ», а именно согласие на заключение Договора о залоге товаров в обороте (согласно условиям Приложения № 3 протокола), с ПАО «АК БАРС» БАНК, в обеспечение исполнения ООО «ПФМК» обязательств перед ПАО «АК БАРС» БАНК, возникших из Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности и Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, заключенных между ООО «ПФМК» и ПАО «АК БАРС» БАНК.**

Решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «ЗФЗ», и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров ПАО «ЗФЗ» уполномоченным лицом Регистратора Солововой И.С.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»

А.А. Когогин *подпись*

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ЗФЗ»

И.Н. Семенченко *подпись*

Дата составления отчета «12» сентября 2017 г.