

19.05.2014

ОАО "ДОК №6" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий комбинат №6"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДОК №6"
- 1.3. Место нахождения эмитента 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д.14
- 1.4. ОГРН эмитента 1025001545843
- 1.5. ИНН эмитента 5012007218
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09855-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26795>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового общего собрания акционеров: "19" июня 2014 года;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр.2,

время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 мин.

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2014 года.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1). Утверждение годового отчета.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
- 3). Избрание членов Совета Директоров.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение Аудитора Общества.
- 6). О реорганизации Открытого акционерного общества "Деревообрабатывающий комбинат №6" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Главстрой".
- 7). Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8). Об утверждении изменений в устав Открытого акционерного общества "Деревообрабатывающий комбинат №6", связанных с внесением положения об объявленных акциях.

9). Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Деревообрабатывающий комбинат №6" путем размещения дополнительных акций.

10). Об утверждении новой редакции устава Открытого акционерного общества "Деревообрабатывающий комбинат №6", в связи с внесением положения о правопреемстве ОАО "ДОК №6" по правам и обязательствам ОАО "Главстрой".

11). Избрание Счетной комиссии Общества.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Для участия в Годовом собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт; представителям акционеров - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность на голосование. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

С материалами Годового собрания можно ознакомиться в период с "20" мая 2014 года по "18" июня 2014 года (с 10.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, Пречистенская наб., д. 45/1, стр. 1 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (тел. (495) 644-0200 доб. 1226), а также в день проведения Годового собрания в месте проведения собрания.

Уважаемые акционеры!

В случае, если Годовым собранием будет принято решение по 6-му вопросу повестки дня, и при этом Вы проголосуете "против" или не примите участие в голосовании по данному вопросу, у Вас возникает право требовать у Общества выкупа всех или части принадлежащих вам акций Общества. С информацией об итогах голосования можно будет ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26795>.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа ценных бумаг - 16.05.2014г. Цена выкупа одной обыкновенной именной акции - 1 815 (одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 40 коп (определена Советом директоров на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества).

Порядок осуществления выкупа:

Акционер, имеющий право требовать выкуп принадлежащих ему акций, в течение 45 дней с даты принятия решения Годовым собранием - в период с 20.06.2014г. по 03.08.2014г. - вправе направить в Общество по адресу: г. Москва, Пречистенская наб., д. 45/1, стр. 1, ОАО "ДОК №6" требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - "Требование").

Требование направляется в письменной форме и должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- ОГРН акционера - юридического лица, в случае если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННАЯ НОТАРИАЛЬНО ИЛИ ЗАВЕРЕННАЯ РЕГИСТРАТОРОМ;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- ПОЛНЫЕ реквизиты банковского счета для осуществления оплаты путем безналичного перевода;
- ВЫПИСКА со счета депо по состоянию на 16.05.2014г., в случае, если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций, поступившее в Общество ПОЗЖЕ 03.08.2014г., к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Если акционер заявил Требование о выкупе большего количества акций Общества, чем количество акций, указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций, то выкупу подлежат принадлежащие ему акции в количестве, указанном в данном списке.

В соответствии с п.5 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям. В этом случае путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу, определяется коэффициент пересчета, на который умножается количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В срок не позднее 03.08.2014г. акционер вправе отозвать направленное ранее Требование, направив в Общество Отзыв требования. Подпись акционера - физического лица на Отзыве требования должна быть УДОСТОВЕРЕНА НОТАРИАЛЬНО или РЕГИСТРАТОРОМ.

С рекомендуемыми формами Требования и Отзыва требования можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26795>.

С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или

обременением этих акций сделки с третьими лицами.

По истечении 45-дневного срока Общество будет осуществлять выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, в течение 30 дней.

В период с 04.08.2014 по 02.09.2014г. оплата акций, подлежащих выкупу, будет осуществляться Обществом путем безналичного перевода по реквизитам, указанным акционером в Требовании.

Запись о списании акций с лицевого счета акционера и зачислении на лицевой счет Общества вносится РЕГИСТРАТОРОМ/ДЕПОЗИТАРИЕМ в установленном законом порядке ПОСЛЕ оплаты Обществом подлежащих выкупу акций.

Согласно п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" АКЦИОНЕР обязан своевременно информировать РЕГИСТРАТОРА об изменении своих данных, в т.ч. паспортных.

РЕГИСТРАТОР - Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" расположен по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 26. Тел. (495) 234-4470.

Сведения об изменении данных необходимо предоставить РЕГИСТРАТОРУ в срок не позднее 45 дней с даты принятия Годовым собранием решения о реорганизации Общества (до 03.08.2014г.) в установленном порядке.

В случае непредставления АКЦИОНЕРОМ информации об изменении своих данных Требование о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор НЕ НЕСУТ ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Ю. Калинин
(подпись)

3.2. Дата "05" мая 2014 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.