30.05.2007

ОАО "УИ ДЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УИ ДЗ
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Иркутская область, город Усть-Илимск,
промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ".
1.4. ОГРН эмитента1023802004896
1.5. ИНН эмитента3817018963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20990-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.uidz.ru

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Усть-Илимский
деревообрабатывающий завод"

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества
"Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"!

Совет директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", находящегося по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", сообщает о проведении 29 июня 2007 года годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" в форме собрания (совместного присутствия).
Место проведения собрания - Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 7-ой этаж, кабинет руководителя.
Начало регистрации участников общего собрания - с 13-30 часов поясного времени г. Усть-Илимска в день проведения собрания. Начало общего собрания - в 14-00 часов поясного

времени г. Усть-Илимска. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 29 мая 2007 года по состоянию на 18-00 часов московского времени.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
2)Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
3)Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
4)Утверждение аудиторской организации Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
5)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", а также распределение прибыли по результатам 2006 финансового года.
6)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" его обычной хозяйственной деятельности.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а представителям акционеров, кроме того, - доверенность, оформленную в установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядке.
С материалами по проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", могут ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 7-ой этаж, приемная руководителя, начиная с 09 июня 2007 года с 09-00 до 17-00 поясного времени г. Усть-Илимска в рабочие дни, а также в течение всего дня проведения годового общего собрания акционеров до момента его официального закрытия.

Председатель Совета директоров ОАО "УИ ДЗ"Н.В. Гуня

Протокол заседания Совета директоров ОАО "УИ ДЗ" от 29 мая 2007 г. N 29/05-2007.

3. Подпись
3.1. УправляющийВ.В. Журбик
(подпись)

3.2. Дата"30"мая2007 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.