23.11.2007

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 эмитентаОткрытое 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
Информация о принятом советом директоров ОАО "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22.11.2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22.11.2007 г. N 22/11-2007.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества -
1. Созвать 21 декабря 2007 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
2. Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" провести в форме собрания (совместного присутствия).
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", установить 22 ноября 2007 года по состоянию на 24-00 часов московского времени.
4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" - Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 7-ой этаж, кабинет руководителя.
5. Начало регистрации участников внеочередного общего собрания - с 16-30 часов поясного времени г. Усть-Илимска в день проведения общего собрания.
6. Начало внеочередного общего собрания - в 17-00 часов поясного времени г. Усть-Илимска.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод":
1)Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
8. 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 внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном 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, начиная с 01 декабря 2007 года с 09-00 до 17-00
поясного времени г. Усть-Илимска в рабочие дни, а также в течение всего дня проведения внеочередного общего собрания акционеров до момента его официального закрытия.

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

3.2. Дата"23"ноября2007 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.