29.05.2008

ОАО "УИ ДЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ДЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 323
1.4. ОГРН эмитента: 1023802004896
1.5. ИНН эмитента: 3817018963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20990-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uidz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.05.2008, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание ОАО "УИ ДЗ", 7-ой этаж, кабинет руководителя
2.3. Кворум общего собрания.: общее собрание имело кворум (14410000 голосов или 50,99%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии Деревцовой Татьяны Павловны и избрание нового члена счетной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" Якимчук Ларисы Анатольевны.
"За" - 14410000 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов
2) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" из числа предложенных кандидатур
Гуня Николай Валерьевич - "За" 14410000 голосов, Громов Сергей Борисович - "За" 14410000 голосов, Казинцев Александр Владимирович - "За" 14410000 голосов, Семенчук Игорь Александрович - "За" 14410000 голосов, Фурманов Виктор Николаевич - "За" 14410000 голосов.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-

Илимский деревообрабатывающий завод" из числа предложенных кандидатур
"За" 14410000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержалось" - 0 голосов
4) Утверждение ЗАО "БДО Юникон ГИД-АУДИТ" аудиторской организацией ОАО "УИ ДЗ"
"За" - 14410000 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "УИ ДЗ", а также распределение прибыли по результатам 2007 финансового года
"За" - 14410000 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов
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
Одобрение сделок между ОАО "УИ ДЗ" и "Братским АНКБ" ОАО, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления "Братским АНКБ" ОАО его обычной хозяйственной деятельности
"За" 14410000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержалось" - 0 голосов
Одобрение сделок между ОАО "УИ ДЗ" и ООО "ДЗ-Финанс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "УИ ДЗ" его обычной хозяйственной деятельности
"За" 14410000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержалось" - 0 голосов
Одобрение сделок между ОАО "УИ ДЗ" и ООО "ДЗ-Инвест", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "УИ ДЗ" его обычной хозяйственной деятельности
"За" 14410000 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержалось" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Прекратить досрочно полномочия члена счетной комиссии Деревцовой Татьяны Павловны и избрать членом счетной комиссии ОАО "УИ ДЗ" Якимчук Ларису Анатольевну
2) Избрать членами Совета директоров ОАО "УИ ДЗ": Громова Сергея Борисовича, Гуню Николая Валерьевича, Казинцева Александра Владимировича, Семенчука Игоря Александровича и Фурманова Виктора Николаевича.
3) Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "УИ ДЗ": Залетаева Алексея Викторовича, Савенко Сергея Ивановича и Слободянину Киру Анатольевну.
4) Утвердить аудиторской организацией ОАО "УИ ДЗ" Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ".
5) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "УИ ДЗ" за 2007 финансовый год
Полученную в 2007 году чистую прибыль в размере в размере 72201294 (Семьдесят два миллиона двести одна тысяча двести девяноста четыре) рубля, оставить нераспределенной.
6) Одобрить сделки между ОАО "УИ ДЗ" и "Братским АНКБ" ОАО, которые могут быть совершены в течение 2008-2009 годов в период с момента принятия решения об одобрении

до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить сделки между ОАО "УИ ДЗ" и ООО "ДЗ-Финанс"", которые могут быть совершены в течение 2008-2009 годов в период с момента принятия решения об одобрении до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Одобрить сделки между ОАО "УИ ДЗ" и ООО "ДЗ-Инвест", которые могут быть совершены в течение 2008-2009 годов в период с момента принятия решения об одобрении до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29 мая 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации В.Н. Фурманов
3.2. Дата: 29 мая 2008 года

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.