17.06.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

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
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве внеоечредного общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров: 16 июня 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 16/06-2008 от 16 июня 2008 года. Содержание принятого решения: Созвать 8 сентября 2008 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Место проведения собрания - Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 7-ой этаж, кабинет руководителя. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - в 14-30 часов поясного времени г. Усть-Илимска в день проведения собрания. Начало собрания - в 15-00 часов поясного времени г. Усть-Илимска. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 17 июня 2008 года, по состоянию на 01-00 часов московского времени. Повестка дня:
1) Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский

деревообрабатывающий завод".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий В.В. Журбик
3.2. Дата: 16 июня 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.