17.04.2009

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 годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 17/04-2009 от 17 апреля 2009 года. Содержание принятого решения: Созвать 08 июня 2009 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Место проведения собрания - город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28, офис ОАО "Регистратор НИКойл". Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - в 09-30 часов поясного времени г. Москвы в день проведения собрания. Начало собрания - в 10-00 часов поясного времени г. Москвы. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 27 апреля 2009 года, по состоянию на 01-00 часов московского времени.
Повестка дня:
1)Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии и избрание нового члена 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 2008 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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации В.Н. Фурманов
3.2. Дата: 17 апреля 2009 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.