01.10.2009

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: http://www.uidz.ru/even29092009.RTF

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров: 29 сентября 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 29/09-2009 от 29 сентября 2009 года. Содержание принятого решения: Созвать 12 ноября 2009 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Форма проведения собрания - заочное голосование. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УИ ДЗ" - "12" ноября 2009 года. Заполненные акционерами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УИ ДЗ" направлять на почтовый адрес: Российская Федерация, 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск -14, а/я 323. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, - 30 сентября 2009 года, по состоянию на 24-00 часов московского времени.
Повестка дня: 1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ДЗ" управляющей организации

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации В.Н. Фурманов
3.2. Дата: 30.09.2009

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.