09.02.2012

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/node/4

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

Дата проведения заседания совета директоров: 09 февраля 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 09/02-2012 от 09 февраля 2012 года.
Содержание принятого решения: Созвать 14 марта 2012 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Форма проведения собрания: собрание. Место проведения собрания - город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, офис ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.". Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - в 13-30 часов поясного времени г. Москвы в день проведения собрания. Начало собрания - в 14-00 часов поясного времени г. Москвы. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 09 февраля 2012 года. Повестка дня:
1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 руководителя, начиная с "21" февраля 2012 года с 09-00 до 17-00 поясного времени г. Усть-Илимска в рабочие дни, а также по адресу проведения общего собрания (город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, офис ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") - в течение всего дня проведения внеочередного общего собрания акционеров до момента его официального закрытия.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации, Н.В. Гуня
3.2. Дата: 09.02.2012

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.