15.05.2012

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#new_1

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол от 14 мая 2012 года N 14/05-2012. Содержание принятого решения: Созвать 14 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания - город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, офис ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.". Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, - в 13-30 часов поясного времени г. Москвы в день проведения собрания. Время начала собрания - в 14-00 часов поясного времени г. Москвы. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 14 мая 2012 года. 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 2011 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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации (материалам) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" начиная с "25" мая 2012 года, в помещении по адресу места нахождения органов управления ОАО "УИ ДЗ": Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 7-й этаж, приемная, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного поясного времени г. Усть-Илимска, а также в течение дня проведения годового общего собрания акционеров до момента его официального закрытия по адресу: город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, офис ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации, А.Е. Швецов
3.2. Дата: 15.05.2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.