03.07.2012

ОАО "УИ ДЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 повторного годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 29 июня 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол от 02 июля 2012 года № 02/07-2012. Содержание принятого решения: Созвать 23 июля 2012 года повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод". Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания - Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", седьмой этаж, кабинет руководителя. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в повторном годовом общем собрании акционеров, - в 15-30 часов поясного времени Иркутской области в день проведения собрания. Время начала собрания - в 16-00 часов поясного времени Иркутской области. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном 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 повторного 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 "03" июля 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 повторного годового общего собрания акционеров до момента его официального закрытия в месте его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации, А.Е. Швецов
3.2. Дата: 3.07.2012г.

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.