05.10.2012

ОАО "УИ ДЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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: 05 октября 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол от 05 октября 2012 года N 05/10-2012. Содержание принятого решения: Созвать 12 ноября 2012 года внеочередное 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров, - 08 октября 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)О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "УИ ДЗ" управляющей организации.
3)Утверждение аудиторской организации Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации (материалам) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" начиная с "23" октября 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 руководителя, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного поясного времени г. Усть-Илимска, а также в течение дня проведения внеочередного 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, Швецов А.Е.
3.2. Дата: 05.10.2012г.

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.