13.05.2013

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3817018963

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 11 мая 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол от 13 мая 2013 года N 13/05-2013. Содержание принятого решения: Созвать 18 июня 2013 года 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", второй этаж, актовый зал. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, - в 13-30 часов поясного времени Иркутской области в день проведения собрания. Время начала собрания - в 14-00 часов поясного времени Иркутской области. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 мая 2013 года. Повестка дня:
1)Избрание членов 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 2012 финансового года.
6)Утверждение устава Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" в новой редакции.
7)Утверждение "Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "УИ ДЗ" в новой редакции.
8)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 "29" мая 2013 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", 2-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: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ", 2-й этаж, приемная.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации А.Е. Швецов
3.2. Дата: 13.05.2013

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.