20.05.2014

ОАО "УИ ДЗ" - Проведение 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://uidz.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол от 19 мая 2014 года № 19/05-2014.
Содержание принятого решения: Созвать 26 июня 2014 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, улица Островная, дом 2, офис 24. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, - в 13-30 часов московского времени в день проведения собрания. Время начала собрания - в 14-00 часов московского времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 29 мая 2014 года.
Повестка дня:
1)О досрочном прекращении полномочий всех членов счетной комиссии ОАО "УИ ДЗ" и избрании новых членов счетной комиссии ОАО "УИ ДЗ".
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

финансовых результатах Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", а также распределение убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
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 "06" июня 2014 года, в помещении по адресу места нахождения органов управления ОАО "УИ ДЗ": г. Москва, улица Островная, дом 2, офис 24, в рабочие дни с 10 до 18 часов московского времени, а также по адресу места нахождения 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, и в течение дня проведения годового общего собрания акционеров до момента его официального закрытия по адресу: город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей организации А.Е. Швецов
3.2. Дата: 19 мая 2014 года

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.