17.04.2015

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

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
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, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ"
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
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО "УИ ДЗ" решении о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 16/04-2015 от 16 апреля 2015 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2015 года в 15-00 часов московского времени по адресу: город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: в 14 часов 45 минут московского времени в день проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии ОАО "УИ ДЗ" и избрании нового члена 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 2014 финансового года.
6)Утверждение устава Акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" в новой редакции.
7)Уменьшение уставного капитала ОАО "УИ ДЗ" путем уменьшения номинальной стоимости акций.
8)Утверждение "Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "УИ ДЗ" в новой редакции.
9)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (ними) можно ознакомиться: предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", доступ к вышеперечисленной информации в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" начиная с "12" мая 2015 года, в помещении по адресу места нахождения органов управления ОАО "УИ ДЗ": город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24, в рабочие дни с 10 до 18 часов московского времени, а также по месту 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, а также 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 И.А. Семенчук
3.2. Дата: 17 апреля 2015 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.