20.07.2015

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): Акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Дата проведения заседания совета директоров: 20 июля 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 20/07-2015 от 20 июля 2015 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, время, место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 октября 2015 года в 15-00 часов московского времени по адресу: город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: в 14 часов 45 минут московского времени в день проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 июля 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "УИ ДЗ" управляющей организации.
2)Отмена решения общего собрания акционеров ОАО "УИ ДЗ" от 01.06.2015 об уменьшении уставного капитала.
3)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "УИ ДЗ" и избрание членов Совета директоров АО "УИ ДЗ" в новом составе.
4)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5)Утверждение "Положения о Совете директоров АО "УИ ДЗ" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,

и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (ними) можно ознакомиться: предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод", доступ к указанной информации в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод" начиная с "29" сентября 2015 года, в помещении по адресу места нахождения органов управления АО "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 АО "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 внеочередного 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: 20 июля 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.