

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДОК «Красный Октябрь»
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.
- 1.4. ОГРН эмитента 1027200876383
- 1.5. ИНН эмитента 7204660270
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00071-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2013г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2013г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году. Анализ данных о положении Общества на рынке.
2. Рассмотрение итогов деятельности Общества в 1 квартале 2013 года. Анализ динамики и показателей оптовых и розничных продаж.
3. Обсуждение реализации консолидированного бюджета Общества в первом квартале 2013 года. Рассмотрение предложений менеджмента Общества о внесении изменений (корректировки) в консолидированный бюджет Общества на 2013 год.
4. Рассмотрение отчета о выполнении плана капитальных вложений по итогам первого квартала 2013 года.
5. Анализ использования активов предприятия в 2012 году.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества по итогам деятельности за 2012 год, в том числе объема привлеченных Обществом кредитов и займов.
7. О проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года.
8. Рассмотрение вопроса о целесообразности деятельности бизнес-единицы «Стройплит».
9. Принятие решения об учреждении дочернего общества ОАО ДОК «Красный Октябрь».
10. Принятие решения об учреждении дочернего общества ОАО ДОК «Красный Октябрь».
11. О предварительном утверждении Годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также представление рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам деятельности в 2012 году, в том числе рекомендаций о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
12. Представление предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь» о принятии решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом в собственность третьего лица недвижимого имущества в порядке формирования (оплаты) уставного

- капитала дочернего общества ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» при его создании.
13. Представление предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь» о принятии решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом в собственность третьего лица недвижимого имущества в порядке формирования (оплаты) уставного капитала дочернего общества ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» при его создании.
  14. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
  15. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
  16. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
  17. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
  18. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и утверждение текста уведомления (сообщения) об Общем собрании акционеров.
  19. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», а также порядка предоставления указанной информации (материалов).
  20. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ДОК «Красный Октябрь» \_\_\_\_\_ С.П.Кулаков

3.2. Дата «24» апреля 2013 г. М.П.