

**Сообщение о существенном факте**  
**Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так как в заседании приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего количественного Составы Совета директоров (числа избранных членов Совета директоров).

- По вопросу 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 5 (пять) членов совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 2 повестки дня «Образование и избрание исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», утверждение условий Трудового договора между ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества» решение принято, поскольку «за» проголосовало 5 (пять) членов совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Артановского Владимира Владимировича в качестве Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», с 01 октября 2012 года.
2. Расторгнуть Трудовой договор, заключенный между Обществом и Артановским Владимиром Владимировичем, на исполнение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь» с 01 октября 2012 года.
3. Образовать Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа ОАО ДОК «Красный Октябрь».

4. Избрать Кулакова Сергея Петровича на должность Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь», со вступлением в должность с 01 октября 2012 года.
5. Утвердить условия Трудового договора между ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» и Кулаковым Сергеем Петровичем на исполнение полномочий Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа Общества, уполномочив Председателя Совета директоров Щукина Дмитрия Геннадьевича на подписание указанного Трудового договора от имени ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
6. Уполномочить Кулакова Сергея Петровича правом на осуществление организационно-правовых мероприятий, направленных на государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием его на должность Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа Общества, включая правомочия на подписание заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ и представление указанного заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2012 года;

2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2012 года, № 16.

### 3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора  
ОАО ДОК «Красный Октябрь» \_\_\_\_\_ С.П.Кулаков

3.2. Дата «01» октября 2012 г. М.П.