

**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 [www.dokko.ru](http://www.dokko.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

- По вопросу 2 повестки дня «об избрании Председателя Совета директоров ОАО ДОК «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 9 повестки дня «представление предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь» о принятии решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО ДОК «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 10 повестки дня «принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 11 повестки дня «определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 12 повестки дня «определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 13 повестки дня «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» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена

совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 14 повестки дня «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» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 15 повестки дня «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)» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена совета директоров эмитента, присутствующих на заседании; «против» - голосов не подано; «воздержались» - голосов не подано.

– По вопросу 16 повестки дня «утверждение формы и текста бюллетеня для голосования» решение принято, поскольку «за» проголосовало 4 (четыре) члена 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. Избрать Щукина Дмитрия Геннадьевича Председателем Совета директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» принять решение об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Утвердить состав рабочего Президиума собрания в количестве двух лиц во главе с Председателем собрания в лице Щукина Дмитрия Геннадьевича (Председателя Совета директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»), члена рабочего Президиума в лице Поповой Гульнаны Наилевны (Директор по персоналу).
5. Утвердить протокольную группу (секретариат) собрания в количестве двух лиц во главе с секретарем собрания в лице Горелина Кирилла Александровича (Корпоративного секретаря ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»), члена рабочей группы в лице Путиловой Татьяны Юрьевны.
6. Установить, что функции счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 Закона РФ «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ЗАО «Сургутинвестнефть».
7. Корпоративному секретарю Горелину К.А. обеспечить взаимодействие с регистратором Общества в целях подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также осуществления регистратором необходимых организационных мер по подготовке к исполнению функций счетной комиссии.
8. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО ДОК «Красный Октябрь» обеспечить формирование Администрации Общего собрания акционеров, а также составить, утвердить и реализовать план-график подготовки и технического обеспечения проведения годового Общего собрания Акционеров.
9. Установить:
  1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года.

2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут 08 июня 2012 года.
3. Время завершения регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
4. Время начала проведения собрания: 09 часов 30 минут.
5. Место проведения годового общего собрания акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60.
10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 25 апреля 2012 года.
11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о внесении изменений в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
  2. Принятие решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
  3. Избрание Совета директоров.
  4. Избрание Ревизора.
  5. Утверждение Аудитора.
  6. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Утвердить следующий проект решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь»:

проект решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»:

1. Пункт 14.4. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:

«14.4. Правление состоит из Генерального директора (по должности) и членов Правления, которыми являются по должности лица, предусмотренные Положением о Правлении.

В случае отсутствия лица (лиц), занимающих должности, указанные в Положении о Правлении, а равно принятия уполномоченным органом управления Общества решения о сокращении указанных должностей, персональный состав Правления, в части утверждения отсутствующих лиц, формируется Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа (уполномоченного органа (лица) управляющей организации или управляющего) из числа иных лиц, в том числе не занимающих должности в Обществе, а в случае, если количество представленных генеральным директором кандидатур окажется меньше количественного состава Правления, Совет директоров вправе самостоятельно представить к утверждению недостающие кандидатуры членов Правления. При этом в случае сокращения предусмотренных в настоящем пункте должностей, утверждение Советом директоров персонального состава Правления может производиться лишь после определения Советом директоров количественного состава Правления.»

2. В остальной части Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» оставить без изменений.

проект решения по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».

проект решения по вопросу № 3 повестки дня:

1. Избрать Совет директоров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».

Кандидаты в состав Совета директоров:

- Стенин Сергей Михайлович;
- Букреев Павел Александрович;
- Сысоев Владимир Владимирович;
- Шукин Дмитрий Геннадьевич;
- Марков Евгений Владимирович;
- Мединцев Андрей Александрович;
- Воинков Алексей Олегович;
- Черноморченко Евгений Владимирович.

проект решения по вопросу № 4 повестки дня:

1. Избрать Ревизором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Башинского Евгения Викторовича.

проект решения по вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Аудитором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Закрытое Акционерное Общество «АНТ-Аудит».

проект решения по вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам финансового года, в размере 12 799 729,75 руб., с установлением следующих направлений финансирования чистой прибыли:

- Финансирование деятельности Совета ветеранов ОАО ДОК «Красный Октябрь» - 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей (1,72 % от величины чистой прибыли Общества);
- Выплата вознаграждения Ревизору ОАО ДОК «Красный Октябрь» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году – 100 000 (сто тысяч) рублей (0,78 % от величины чистой прибыли Общества);
- Формирование резервного фонда Общества – 12 479 729,75 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 75 копеек (97,5 % от величины чистой прибыли Общества).

13. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, публикуется в печатном издании «Газета «Тюменские известия» в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового Общего собрания акционеров:

**Уважаемые акционеры ОАО ДОК "Красный Октябрь"!**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

*Место нахождения общества: РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60.*

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут.

Время завершения регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут 08 июня 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на 25 апреля 2012 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о внесении изменений в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
2. Принятие решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение Аудитора.
6. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, пр. Воронинские горки, д.101, каб.306 (Корпоративный секретариат), тел. (3452) 23-00-23, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.

Акционеры имеют право лично принять участие в общем собрании акционеров.

Принять участие в собрании Вы можете также и через представителя (представителей), выдав ему доверенность на право участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня собрания, которая заверяется по месту работы или учебы, а также в домоуправлении по месту жительства физического лица, для юридического лица – заверяется

подписью руководителя, уполномоченного на это учредительными документами, и оттиском круглой печати юридического лица, либо в нотариальном порядке.

Акционеры вправе передать своему представителю (представителям) как все принадлежащие им голоса, так и их часть, а равно право на голосование по отдельным вопросам повестки дня, при этом акционер не утрачивает в соответствующих случаях право на голосование по вопросам повестки дня в пределах количества имеющихся у него голосов, не переданных представителю (представителям), а равно по тем вопросам повестки дня, по которым право на голосование не передано представителю (представителям).

Для участия в Общем собрании акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю (представителям) акционера – доверенность на передачу права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО ДОК "Красный Октябрь".

15. Установить ниже следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, на должность Ревизора, на должность аудитора.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также в Ревизоры Общества, на избрание в органы Общества, а также быть утвержденным Аудитором Общества.
- Проект изменений, вносимых в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
- Проект Положения о Правлении ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» в новой редакции.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года;

2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года, № 4.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ДОК «Красный Октябрь» \_\_\_\_\_ В.В.Артановский

3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.

