

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 4 повестки дня «Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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. Прекратить полномочия Кулакова Сергея Петровича в качестве Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь», определив датой окончания срока осуществления полномочий 31 декабря 2012 года.
2. Избрать Кулакова Сергея Петровича на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь» с 01 января 2013 года.
3. Утвердить изменения к Трудовому договору между Обществом и Кулаковым Сергеем Петровичем, связанные с прекращением полномочий указанного лица в качестве Исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь» и избранием его на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО ДОК «Красный Октябрь», предоставив Председателю Совета директоров Щукину Дмитрию Геннадьевичу полномочия по подписанию указанных изменений к Трудовому договору от имени ОАО ДОК «Красный Октябрь».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2012 года;

2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 года, № 19.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» _____ С.П.Кулаков
- 3.2. Дата «09» января 2013 г. М.П.