

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: имелся, 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);
- 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» «ЗА» проголосовало 3 (три) члена Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

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

1. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Букреева Павла Александровича и Щукина Дмитрия Геннадьевича в качестве лиц, занимающих должности в органе управления (являющихся членами Совета директоров) лица, выступающего стороной сделки, а также Генерального директора Общества Артановского Владимира Владимировича в качестве лица, занимающего должность в органе управления (являющегося членом Совета директоров) лица, выступающего стороной сделки, предметом которой является возмездное отчуждение в собственность третьего лица объекта движимого имущества, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Поставщик) и ОАО «Югорская лизинговая компания» (Покупатель);
- Предмет сделки: возмездное отчуждение (поставка) товара Поставщиком в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности;
- Объект сделки: оборудование в виде автоматической линии по декорированию древесноволокнистых плит, типа ЛА46-89;
- Стоимость (продажная цена) объекта сделки: 7 650 000 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- Срок поставки: в течение трех календарных дней с момента полной оплаты товара, в соответствии с условиями договора поставки;
- Выгодоприобретатель: ОАО «Югорская лизинговая компания».

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2012 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2012 года, № 14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» _____ В.В.Артановский

3.2. Дата «31» августа 2012 г. М.П.