

**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 www.dokko.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение итогов 2011 года и 1 квартала 2012 года, в том числе обсуждение динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, данные о положении Общества на рынке. Анализ динамики и показателей оптовых и розничных продаж.
2. Обсуждение реализации консолидированного (с учетом планирования деятельности бизнес-единиц (сервисных бизнес-единиц)) бюджета Общества в первом квартале 2012 года, с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мебельвилль», и необходимости внесения изменений (корректировки) в консолидированный бюджет Общества на 2012 год, а также рассмотрение отчета о выполнении плана капитальных вложений по итогам первого квартала 2012 года.
3. Анализ использования активов предприятия в 2011 году.
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества по итогам деятельности за 2011 год, в том числе объема привлеченных Обществом кредитов и займов.
5. О предварительном утверждении 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 представление рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам деятельности в 2011 году, в том числе рекомендаций о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Представление предложения годовому Общему собранию акционеров ОАО ДОК «Красный Октябрь» о принятии решения о внесении изменений в Устав ОАО ДОК «Красный Октябрь».
7. 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».
8. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
9. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
11. 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.

12. 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.
13. 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).
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
15. Рассмотрение вопроса об участии ОАО ДОК «Красный Октябрь» в проекте «Особая экономическая зона на базе ДСК-500», анализ выполненных решений и планов.
16. О рассмотрении заявления члена Совета директоров ОАО ДОК «Красный Октябрь» Сысоева В.В. о выбытии из состава Совета директоров Общества.
17. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ДОК «Красный Октябрь»

3. Подпись

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

3.2. Дата «20» апреля 2012 г. М.П.