

Сообщение о существенном факте
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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

- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, время начала проведения собрания: 09 часов 30 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60.
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня собрания, поскольку в собрании приняли участие акционеры (их полномочные представители), владеющие голосующими акциями эмитента в количестве 205 738 904 штук, общая номинальная стоимость которых составляет 90,43 % от величины уставного капитала эмитента;
- Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня собрания подано голосов «ЗА» в количестве 205 738 904, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; голосов «ПРОТИВ» не подано; голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

По второму вопросу повестки дня собрания подано голосов «ЗА» в количестве 205 738 904, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; голосов «ПРОТИВ» не подано; голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

По третьему вопросу повестки дня кумулятивные голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» кандидатуру Стенина Сергея Михайловича кумулятивных голосов не подано;
«ЗА» кандидатуру Букреева Павла Александровича подано 205 738 904 кумулятивных голосов;
«ЗА» кандидатуру Сысоева Владимира Владимировича кумулятивных голосов не подано;
«ЗА» кандидатуру Щукина Дмитрия Геннадьевича подано 205 738 904 кумулятивных голосов;
«ЗА» кандидатуру Маркова Евгения Владимировича кумулятивных голосов не подано;
«ЗА» кандидатуру Мединцева Андрея Александровича подано 205 738 904 кумулятивных голосов;
«ЗА» кандидатуру Воинкова Алексея Олеговича подано 205 738 904 кумулятивных голосов;
«ЗА» кандидатуру Черноморченко Евгения Владимировича подано 205 738 904 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов кумулятивных голосов не подано

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» всех кандидатов кумулятивных голосов не подано.

По четвертому вопросу повестки дня собрания подано голосов «ЗА» в количестве 205 738 904, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; голосов «ПРОТИВ» не подано; голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

По пятому вопросу повестки дня собрания подано голосов «ЗА» в количестве 205 738 904, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; голосов «ПРОТИВ» не подано; голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

По шестому вопросу повестки дня собрания подано голосов «ЗА» в количестве 205 738 904, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня; голосов «ПРОТИВ» не подано; голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.

- Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

По первому вопросу 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.

По второму вопросу повестки дня

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

По третьему вопросу повестки дня

1. Избрать Совет директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», в следующем персональном составе:

1. Букреев Павел Александрович;
2. Щукин Дмитрий Геннадьевич;
3. Мединцев Андрей Александрович;
4. Воинков Алексей Олегович;
5. Черноморченко Евгений Владимирович.

По четвертому вопросу повестки дня

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

По пятому вопросу повестки дня

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

По шестому вопросу 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).

- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, № 27.

3. Подпись

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

3.2. Дата «08» июня 2012 г. М.П.