

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: 24 июня 2011 года, время начала проведения собрания: 10 часов 00 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;
- Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Ревизора.
3. Утверждение Аудитора.
4. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 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.
5. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Избрать в состав Совета директоров ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» следующих лиц:
 - Стенин Сергей Михайлович;
 - Букреев Павел Александрович;
 - Сысоев Владимир Владимирович;
 - Щукин Дмитрий Геннадьевич;
 - Марков Евгений Владимирович.
2. Избрать Ревизором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Башинского Евгения Викторовича.
3. Утвердить Аудитором Открытого Акционерного Общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» Закрытое Акционерное Общество «АНТ-Аудит».
4. Утвердить Годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 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 64 342,51 рублей, с установлением следующих направлений финансирования чистой прибыли:

1. - Финансирование деятельности Совета ветеранов ОАО ДОК «Красный Октябрь» - 61 125,38 (шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять) рублей 38 копеек (95 % от величины чистой прибыли Общества);
2. - Формирование резервного фонда Общества – 3 217,13 (три тысячи двести семнадцать) рублей 13 копеек (5 % от величины чистой прибыли Общества).
5. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО ДОК «Красный Октябрь» Соколова Андрея Валерьевича, в качестве лица, занимающего должность в органе управления лица, являющегося стороной сделки, предметом которой является возмездное предоставление Обществом во временное владение и пользование третьего лица объектов недвижимого имущества, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: ОАО ДОК «Красный Октябрь» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Мебельвилль» (Арендатор);

- Предмет сделки: возмездное предоставление Арендодателем во временное владение и пользование Арендатора объектов недвижимого имущества;

- Недвижимое имущество, являющееся объектом сделки:

1. Нежилое помещение площадью 1067,60 кв.м., расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.8;
2. Нежилое помещение площадью 707 кв.м., расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.15;
3. Часть нежилого помещения общей площадью 834,32 кв.м., расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.20;
4. Нежилое помещение площадью 453 кв.м., расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.30;
5. Нежилое помещение площадью 1291,40 кв.м., расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.31;
6. Часть нежилого офисного помещения общей площадью 223,97 кв.м., расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60, стр.22;
7. Часть нежилого помещения – торговое помещение общей площадью 2282,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Полевая, д.115а.

- Срок аренды: до 30 ноября 2011 года;

- Размер арендной платы: 1 824 998 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей (в том числе НДС), за каждый календарный месяц аренды. Размер арендной платы не включает расходы по оплате потребляемой электроэнергии и водоснабжения, обязанность по оплате которых возложена на Арендатора, в размере, определяемом на основании показаний приборов учета;

- Выгодоприобретатель: ООО «Мебельвилль».

- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2011 года, № 26.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ДОК «Красный Октябрь» _____ В.В.Артановский

3.2. Дата «24» июня 2011 г. М.П.