

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, предметом которой является инвестиционная деятельность сторон, осуществляемая в форме приобретения третьим лицом в собственность объектов движимого имущества в целях последующей передачи данного имущества во временное владение и пользование Общества для осуществления предпринимательской деятельности (финансовая аренда), на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Лизингодатель) и Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Лизингополучатель);
- Объект финансовой аренды (лизинга):

1. Транспортное средство - Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой в количестве 2 (две) единицы;

- Общая стоимость объекта финансовой аренды (лизинга): 1 429 000 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч) рублей (включая НДС);
- Срок финансовой аренды (лизинга): 24 (двадцать четыре) календарных месяцев;

- Общая сумма лизинговых платежей (включающая выкупную стоимость объекта лизинга, компенсацию инвестиционных затрат Лизингодателя, в том числе за использование заемных средств на приобретение объекта лизинга, обязательные платежи, а также инвестиционный доход Лизингодателя): 1 735 000 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч) рублей (в том числе НДС);
- Величина коэффициента удорожания (включающая инвестиционный доход лизингодателя, а также компенсацию издержек лизингодателя, связанных с предоставлением имущества в лизинг): не более 11 (одиннадцать) процентов годовых;
- Выгодоприобретатель: ОАО «Югорская лизинговая компания».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2011 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: 14 августа 2011 года, № 15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

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

3.2. Дата «14» декабря 2011 г. М.П.