

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 4 (четыре) члена Совета директоров, что составляет 80 % 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 2 (два) 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 Щукина Дмитрия Геннадьевича, Букреева Павла Александровича в качестве лиц, занимающих должности в органе управления (являющиеся членами Совета директоров) лица, выступающего стороной сделки, предметом которой является возмездное привлечение Обществом заемных средств, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Заимодавец) и ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Заемщик);
- Сумма займа: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;
- Размер процентов за использование заемных средств: не более 16 (шестнадцать) процентов годовых;
- Срок исполнения обязательств по возврату заемных средств: не позднее 30 июня 2012 года;
- Выгодоприобретатель: ОАО «Югорская лизинговая компания».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 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: 28 апреля 2012 года, № 5.

3. Подпись

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

3.2. Дата «28» апреля 2011 г. М.П.