

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Усть-Илимский**  
**деревообрабатывающий завод»**

*Уважаемые акционеры Акционерного общества  
«Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»!*

Совет директоров Акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», находящегося по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», сообщает о проведении 19 октября 2015 года внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания – город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24. Начало регистрации участников общего собрания – с 14 часов 45 минут московского времени в день проведения собрания. Начало общего собрания – в 15-00 часов московского времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 31 июля 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «УИ ДЗ» управляющей организации.**
- 2) **Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «УИ ДЗ» от 01.06.2015 об уменьшении уставного капитала.**
- 3) **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «УИ ДЗ» и избрание членов Совета директоров АО «УИ ДЗ» в новом составе.**
- 4) **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 5) **Утверждение «Положения о Совете директоров АО «УИ ДЗ» в новой редакции.**

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а представителям акционеров, кроме того, – доверенность, оформленную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «УИ ДЗ», вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров АО «УИ ДЗ», число которых не может превышать пяти единиц. Предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров АО «УИ ДЗ» должны поступить в АО «УИ ДЗ» **не позднее 18 сентября 2015 года.**

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», могут ознакомиться, начиная с «28» сентября 2015 года, в помещении по адресу места нахождения органов управления АО «УИ ДЗ»: г. Москва улица Островная, дом 2, офис 24, в рабочие дни с 10 до 18 часов московского времени, а также по адресу места нахождения АО «УИ ДЗ»: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», 2-й этаж, приемная, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного поясного времени г. Усть-Илимска, а также в течение дня проведения внеочередного общего собрания акционеров до момента его официального закрытия по адресу: город Москва, улица Островная, дом 2, офис 24.

Председатель Совета директоров АО «УИ ДЗ»



Н.В. Гуня