

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Красноярский край, город Лесосибирск, улица Белинского, дом 16 «Е»</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1022401504949</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>2454003302</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>70459-N</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.ldk1.ru">http://www.ldk1.ru</a>
2. Содержание сообщения	

Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров:  
**02 сентября 2008г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  
**05 сентября 2008г. Протокол № 28.**

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По восьмому вопросу повестки дня: **«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».**

По девятому вопросу повестки дня: **«Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:**

**Вопрос 1: Утверждение Устава ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в новой редакции.**

**Вопрос 2: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в новой редакции.**

**Вопрос 3: Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».**

**Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1».**

По десятому вопросу повестки дня:

- **«Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)».**

- **«Провести внеочередное общее собрание акционеров «20» ноября 2008 года в 15.00 (начало регистрации акционеров в 14.00.) по адресу: г. Москва, Кисельный Нижний переулок, дом 10, 4 этаж, комната 401».**

- **«Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 30 октября 2008г.».**

- **«Утвердить список кандидатов, подлежащих включению в бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:**

Зотикова Татьяна Борисовна;  
 Касьянов Олег Владимирович;  
 Рубаненко Дмитрий Александрович;  
 Селяков Николай Иванович;  
 Скворкин Алексей Владимирович;  
 Цыбульников Вячеслав Маркович;  
 Черкасов Борис Алексеевич.»

- «Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

- «Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проект Устава ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» в новой редакции.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «30» октября 2008 года, по адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16 Е, Отдел ценных бумаг, в рабочие дни с 10:00 до 16:00».

- «Утвердить форму и текст бюллетеней в согласованном виде».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»	_____ (подпись)
<b>Н.И. Селяков</b>	
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>          </u> сентября <u>20 08</u> г.	
М.П.	