

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

1.3. Место нахождения эмитента: 662543, Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Белинского, 16 Е.

1.4. ОГРН эмитента: 1022401504949

1.5. ИНН эмитента: 2454003302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 70459-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.ldk1.ru>

2. Содержание сообщения: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 года, протокол № 50.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» по результатам 2009 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1».

3. Утверждение аудитора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1».

5. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1».

1. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).

2. Провести годовое общее собрание акционеров «25» июня 2010 года в 15.00 (начало регистрации акционеров в 14.00.) по адресу: г. Москва, Кисельный Нижний переулок, дом 10, 4 этаж, комната 401.

3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2010г.

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

5. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, убытков Общества по результатам 2009 финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «04» июня 2010 года, по адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16 Е, Отдел ценных бумаг, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

П.В. Билибин

