23.04.2007

ОАО "ПТПС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Подводтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПТПС"
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, Софийская набережная, дом 30, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027700325817
1.5. ИНН эмитента 7706003937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01294-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.total.ru/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом наблюдательным советом акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "21" марта 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "21" марта 2007 года, N 13.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" марта 2007 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение единого годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены генеральным

директором общества в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года в размере до 25% балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки, по ценам не ниже рыночных, в том числе приобретение и реализацию отчужденных акций общества.
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.13.11 устава общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный год, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества, сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Ермолин
(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 20 07 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.