07.09.2009

ОАО "УТПС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Общие сведения
Открытое Акционерное Общество "Уренгойт-рубопроводстрой"
ОАО "УТПС"
Г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, 16, ЯНАО, Тюменской обл.
ОГРН1028900626380
ИНН8904000866
00665 -F
www.utps.ru
Газета "Правда севера"
XXI00665-F02220409009
Содержание сообщения:
Вид общего собранияВнеочередное
Форма проведения общего собранияОчное
Дата и место проведения общего собрания28 августа 2009 года, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 9, стр. 6
Кворум общего собранияК определению кворума принято 154205 голо¬сующих акций общества. В совокупности зарегистрировано 136623 штук голосующих акций, что составляет 50,77 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Выдано бюллетеней 28 штук. Собрание признается правомочным
На повестку дня поставлены вопросы :
1.Об избрании счетной комиссии Общества.
2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС".
3.Об избрании нового исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС".
4.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
5. 0б избрании Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
6.Об утверждении аудитора ОАО "УТПС".
7.О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "УТПС".

По вопросу N1 "Избрании счетной комиссии Общества" избраны: Керпельман Е.Л. Ефименкова Ю. А. Патюкова Л.Н. По вопросу N2 "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС" решение прекратить полномочия генерального директора.
По вопросу N3"Об избрании нового исполни¬тельного органа Общества - генерального

ди¬ректора Общества" решение: единогласно избран генеральным директором Хлановский Б.И. По вопросу N4 " О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества" решение: прекратить полномочия с 28 августа 2009 года.
По вопросу N5 "Об избрании ревизионной ко¬миссии общества" решение: избраны Ершова Н.Ю., Матчин О.В., Берлинская Ю.М. По вопросу N6 "Об утверждении аудитора Общества" решение: избран аудитором ООО УК "РАСТАМ".
По вопросу N 7 "О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "УТПС" решение: 1. в п. 2.4. слова "109004 г. Москва ул. Большая Коммунистическая, д.9, стр. 6" заменить на "629307, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Кедровая 1"Б". В п.4.11 слова "филиал в Республике Казах¬стан в г.Алма-Ата" заменить словами "Пред¬ставительство в г. Москва". Внести данные изменения в устав Общества.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров - 28 августа 2009 года

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.