16.11.2009

ОАО "УТПС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Уренгойтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УТПС"
1.3. Место нахождения эмитента629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ г.Новый Уренгой, ул. Кедровая, дом 1б
1.4. ОГРН эмитента1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 3 8 0
1.5. ИНН эмитента8 9 0 4 0 0 0 8 6 6
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00665 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.utps.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.08.2009г. г.Москва, ул.Александра Солженицына д.9 стр.6
2.4. Кворум общего собрания.
К определению кворума принято 154205шт. голосующих акций Общества. Всего зарегистрировалось 0 акционеров и 01 их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 78287 штук голосующих акций, что составляет 50,77%. Выдано бюллетеней 28 штук.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2.5.2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС".
2.5.3.Об избрании нового исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС".
2.5.4.О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
2.5.5.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".

2.5.6.Об утверждении аудитора ОАО "УТПС".
2.5.7.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
2.6.1.Единогласно избраны в состав счетной комиссии Общества:
Керпельман Ефим Львович
Ефименкова Юлия Александровна
Патюкова Людмила Николаевна
2.6.2.Прекратить полномочия Генерального директора Общества Костельмана Михаила Сергеевича.
2.6.3.Единогласно избран генеральным директором Общества - Хлановский Борис Иосифович.
2.6.4.Прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
2.6.5.Единогласно избраны в состав Ревизионной комиссии Общества:
Ершова Наталья Юрьевна
Верлинская Юлия Михайловна
Матчин Олег Викторович
2.6.6.Единогласно ООО "УК "РАСТАМ" избран аудитором Общества.
2.6.7.Внести изменения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного собрания: протокол внеочередного собрания акционеров Общества б/н от 28 августа 2009 года. Дата составления протокола 28 августа 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" Б.И. Хлановский

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.