18.11.2009

ОАО "УТПС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг Открытого акционерного общества
"Уренгойтрубопроводстрой"

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 1 "Б"
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. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 декабря 2008 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 1/9 от 23 января 2009 года. Дата составления протокола 23 января 2009 года.
2.5. Численность Совета директоров Общества: 7 человек.
Разослано: 7 бюллетеней, получено: 7 бюллетеней.
Заседание правомочно (имеет кворум) (п.23.1 Устава Общества).
2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Принять к сведению необходимость получения кредита ОАО "УТПС" для целей финансирования текущей деятельности (ФОТ, налоги, закупка материалов и т.д.).
2. Поручить Генеральному директору ОАО "УТПС" Костельману М.С. провести переговоры с ГПБ (ОАО) о возможности предоставления Обществу кредитной линии под залог векселей

"Внешторгбанка". В случае такой возможности, предоставить Совету директоров ОАО "УТПС" параметры сделки (сумма кредита, %, срок кредита, обеспечение и т.п.) для одобрения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" М.С. Костельман

3.2. Дата: 23 января 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.