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 составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества от 20 февраля 2009 года. Дата составления протокола 20 февраля 2009 года.
2.4. Численность Совета директоров Общества: 7 человек.
Разослано: 7 бюллетеней, получено: 6 бюллетеней.
Заседание правомочно (имеет кворум) (п.23.1 Устава Общества).
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УТПС" - 22 мая 2009 года.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "УТПС", составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 апреля 2009 года.

3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УТПС" - 12час.00мин;
Время начала регистрации участников собрания - 11час.00мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УТПС" - г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 9,стр. 6

3. Подпись

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

3.2. Дата: 20 февраля 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.