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: очное голосование.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 5/09 от 27 апреля 2009 года. Дата составления протокола 27 апреля 2009 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УТПС" за 2008 год (в формате бюджета Общества).
2.4.2. Рекомендовать годовому общему собранию ОАО "УТПС" утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год с валютой баланса 753 519 тыс.руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с чистой прибылью 735 тыс.руб., с учетом заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.
2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию ОАО "УТПС" чистую прибыль отчетного года в сумму 735 тыс.руб.оставить в распоряжении Общества.

2.4.4.Утвердить форму и текст предложенных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "УТПС".
2.4.5.1.Отметить, что поручение совета директоров от 19.03.2009 г. о формировании производственной программы не выполнено;
2.4.5.2.Признать действия генерального директора Общества по сокращению издержек в 1 квартале 2009 года как удовлетворительные;
2.4.5.3.Принять к сведению информацию о потенциальных покупателях 19% доли КБ "Либра", при этом отметить отсутствие каких-то конкретных действий по реализации данного актива;
2.4.5.4.С учетом состоявшегося обсуждение и новых перспективных договоров поручить генеральному директору ОАО "УТПС" М.С. Костельману в срок до 22 мая 2009 года:
•продолжить работу с заказчиками для формирования производственной программы Общества на 2009 год;
•провести переговоры с производственными департаментами ОАО "Стройтрансгаз" для вовлечения технических и трудовых ресурсов Общества в производственный процесс группы СТГ;
•на основе этих и других мероприятий подготовить план антикризисных мероприятий и безубыточный бюджет Общества на 2009 год;
•подготовить результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года (в формате бюджета Общества);
•подготовить план работ по реализации 19% доли КБ "Либра".
2.4.6.Указать генеральному директору М.С. Костельману на недопустимость заключения сделки по реализации векселя без соответствующего решения совета директоров Общества. Вынести сделку по реализации векселя на рассмотрение советом директоров Общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 27 апреля 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.