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 8/09 от 09 июня 2009 года. Дата составления протокола 09 июня 2009 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1. Избрать Председателем совета директоров ОАО "УТПС" Чернышова А.Е.
2.4.2.1.Разрешить ОАО "УТПС" реализацию имеющихся векселей с оплатой не ниже 75% их номинальной стоимости:
2.4.2.1.1.Вексель банка ВТБ серия 108171, N 000060000696, стоимостью 10 000 000 рублей. Срок предъявления 03.02.2011 г.
2.4.2.1.2.Вексель банка ГПБ, серия ГПБ, N 0152395, стоимость 500 000 рублей. Срок предъявления 26.01.2011г.
2.4.2.1.3.Вексель банка ГПБ, серия ГПБ, N 0152396, стоимость 500 000 рублей. Срок

предъявления 26.01.2011г.
2.4.2.1.4.Вексель банка ГПБ, серия ГПБ, N 0204866, стоимость 1 000 000 рублей. Срок предъявления 17.06.2013г.
2.4.2.1.5.Вексель банка ЗСКБ, серия АЗД, N 0034948, стоимость 500 000 рублей. Срок предъявления 26.08.2013г.
2.4.2.1.6.Вексель банка ЗСКБ, серия АЗД, N 0029060, стоимость 3 000 000 рублей. Срок предъявления 10.09.2010г.
2.4.2.1.7.Вексель банка ЗСКБ, серия АЗД, N 0029075, стоимость 2 000 000 рублей. Срок предъявления 10.09.2010г
2.4.2.1.8.Вексель банка ЗСКБ, серия АЗД, N 0039780, стоимость 200 000 рублей. Срок предъявления 26.08.2013г.
Общая номинальная стоимость - 17 700 000 рублей. (ВТБ - Внешторгбанк; ГПБ - Газпромбанк; ЗСКБ - Запсибкомбанк).
2.4.2.2.Полученные средства направить на погашение задолженности по заработной плате и налогам.
2.4.3.1.Дать согласие на оформление кредита (перекредитовка) в Новом Московском банке в сумме 50 (пятьдесят) миллионов рублей.
2.4.3.2.Согласиться с оформлением в залог банку, в качестве обеспечения возврата кредита недвижимого имущества ОАО "УТПС" стоимостью (согласно отчету независимого оценщика) 75 (семьдесят пять) миллионов рублей. - Решение НЕ принято.
2.4.3.3.Продолжить переговоры с банком. Предложить в качестве залога дебиторскую задолженность ООО "ТрансИнКом", ООО "КБ "Либра", долю в ООО "КБ "Либра" и задолженность других дебиторов. По итогам переговоров решение согласовать с советом директоров.
2.4.4.1.Вопрос о поручительстве акционеров перед ГНС не рассматривать в виду его не подготовленности.
2.4.4.2.Поручить генеральному директору принять меры по истребованию дебиторской задолженности ООО "ТрансИнКом", ООО "КБ "Либра", долю в ООО "КБ "Либра" и других дебиторов, с целью обеспечения своевременных расчетов с ГНИ.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 10 июня 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 "АК&М" ответственности не несет.