19.11.2009

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 04 февраля 2009 года. Дата составления протокола 04 февраля 2009 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1. Принять к сведению материалы, поступившие от акционеров в виде предложений по кандидатам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, а также сохранить действующего аудитора.
2.4.2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров в следующем виде:
2.4.2.1.Утверждение годового отчета общества.
2.4.2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2.4.2.3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2008

года.
2.4.2.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
2.4.2.5.Утверждение аудитора общества.
2.4.2.6.Выборы совета директоров общества.
2.4.2.7.Выборы ревизионной комиссии.
2.4.2.8.Выборы счетной комиссии.
2.4.3. Утвердить список предложенных акционерами кандидатов
А) В совет директоров от компании "Розелия Лимитед"

1.Евстратенко Денис Викторович - директор Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
2.Кривошапко Алексей Владимирович - директор Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"

3.Мазалов Иван Николаевич - директор Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"

4.Спирин Денис Александрович - директор Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"

5.Филькин Роман Алексеевич - директор Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"

В совет директоров от компании ООО "Альпари"

1. Костельман Михаил Сергеевич - генеральный директор ОАО "Уренгой-трубопроводстрой"

В совет директоров от компании ОАО "Стройтрансгаз:

1.Иванов Александр Владимирович - заместитель начальника юридического департамента ОАО "Стройтрансгаз"
2.Полушкин Юрий Владимирович - главный специалист Управления функционального обеспечения корпоративного управления ОАО "Стройтрансгаз"
3.Рязанцев Юрий Васильевич - вице-президент - заместитель начальника Департамента промышленного и гражданского строительства ОАО "Стройтрансгаз"
4.Чернышов Андрей Евгеньевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления

ОАО "Стройтрансгаз"

5. Чешко Владимир Николаевич - исполнительный директор ООО "Стройтрансгаз"

Б) В ревизионную комиссию:

1. Ершова Наталья Юрьевна - главный специалист контрольно - ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Стройтрансгаз"

2. Новикова Екатерина Леонидовна - ведущий специалист контрольно - ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Стройтрансгаз

3. Матчин Олег Викторович - ведущий специалист управления функционального обеспечения Департамента корпоративного управления ОАО "Стройтрансгаз"

В) В счетную комиссию от компании ООО "Альпари"

1 Емельянова Татьяна Михайловна - инженер-комендант ОАО "Уренгой-трубопроводстрой"

2.Патюкова Людмила Николаевна - диспетчер-секретарь ОАО "Уренгой-трубопроводстрой"

3.Марченко Алексей Юрьевич - ведущий бухгалтер ОАО "Уренгой-трубопроводстрой

Г) аудитора Общества

ООО " РАСТАМ - Аудит"

2.4.4. Утвердить план проведения заседаний совета директоров на первое полугодие 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "УТПС" М.С. Костельман

3.2. Дата: 05 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.