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: очное голосование.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 11/09 от 20 июля 2009 года. Дата составления протокола 21 июля 2009 года.
2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1.1.Приостановить с 20 июля 2009 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС" Костельмана М.С. на основании поданного им заявления от 10 июля 2009 года о досрочном прекращении обязанностей генерального директора.
2.4.1.2.Назначить с 21 июля 2009 года на срок до внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС" И.о. генерального директора Общества Хлановского Бориса Иосифовича (паспорт…).
2.4.1.3.Поручить Председателю совета директоров Общества подписать Трудовой договор

с И.о. генерального директора ОАО "УТПС".
2.4.2.1.Созвать внеочередное общее собрание ОАО "УТПС" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.4.2.2.Утвердить:
•дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 августа 2009 года;
•время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
•время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул.
•Александра Солженицына, д.9, стр.6.
2.4.2.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС":
•Об избрании счетной комиссии Общества.
•О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
•органа Общества - генерального директора ОАО "УТПС".
•Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - генерального
•директора ОАО "УТПС".
•О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
•Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "УТПС".
•Об утверждении аудитора ОАО "УТПС".
•О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "УТПС".
2.4.2.4.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УТПС" составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 июля 2009 года.
2.4.2.5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего акционеров ОАО "УТПС" (приложение 2).
Поручить И.о. генерального директора Общества Хлановскому Б.И. в срок не позднее 27 июля 2009 года опубликовать в печатном издании г. Новый Уренгой сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС".
2.4.2.6.Установить срок приема предложений по выдвижению кандидатур для избрания внеочередным общим собранием акционеров - 10 августа 2009 года.
2.4.2.7.Установить дату рассмотрения советом директоров Общества предложений по выдвижению кандидатур для избрания внеочередным общим собранием акционеров - 11 августа 2009 года.
2.4.2.8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемого акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Начиная с 12 августа 2009 года указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.9, стр.6.
2.4.3.1.Принять к сведению информацию И.о. генерального директора ОАО "УТПС"

Хлановского Бориса Иосифовича о текущем положении Общества и о перспективных объемах работ на 2-ое полугодие 2009 года (НГХК, объекты Ямбурггаздобыча и Стройгазконсалтинг).
2.4.3.2.С учетом состоявшегося обсуждения поручить И.о. генерального директора Хлановскому Б.И.:
•Продолжить работу с заказчиками в целях загрузки Общества на 2-ое полугодие 2009 года;
•Принять меры к обеспечению погашения первоочередных платежей Общества (зарплата, налоги), в т.ч. задолженность по реструктурированным налогам.
2.4.3.3.Подготовить и представить на утверждение совета директоров ОАО "УТПС" акт приема-передачи дел от Костельмана М.С. новому генеральному директору и отчет Костельмана М.С. в соответствии с Трудовым договором.

3. Подпись

3.1.И.о.генерального директора
ОАО "УТПС" Б.И. Хлановский

3.2. Дата: 21 июля 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.