12.05.2010

ОАО "УТПС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уренгойтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УТПС"
1.3. Место нахождения эмитента 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ г.Новый Уренгой,
ул. Кедровая, дом 1 "Б"
1.4. ОГРН эмитента 1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 3 8 0
1.5. ИНН эмитента 8 9 0 4 0 0 0 8 6 6
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00665 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.utps.ru
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 06/10 от 23 апреля 2010 года. Дата составления протокола 12 мая 2010 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УТПС" за 2009 год (в формате бюджета Общества).
2.4.2. Рекомендовать годовому общему собранию ОАО "УТПС" утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год с валютой баланса 561 762 тыс.руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с чистым убытком 269 936 тыс.руб., с учетом заключения Ревизионной комиссии Общества.
2.4.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "УТПС" направить на покрытие чистого убытка общества за 2009 год в сумме 269 936 тыс.руб.:
- резервный капитал в сумме - 4 726 тыс. руб.;
- часть прибыли прошлых лет в сумме - 265 210 тыс. руб.
2.4.4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "УТПС" в связи с убытками по результатам 2009 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.4.5. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО "УТПС" по вопросу об утверждении Аудитора Общества кандидатуру ООО "УК "РАСТАМ".
2.4.6. Поручить генеральному директору ОАО "УТПС" в срок до 24 мая 2010 года предоставить в Совет директоров следующую информацию:

- исполнение бюджета ОАО "УТПС" за 1 квартал 2010 года;
- прогноз исполнения бюджета ОАО "УТПС" за 1-е полугодие 2010 года;
- производственную программу на 2-ое полугодие 2010 года и бюджет ОАО "УТПС" на 2010 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" Б.И. Хлановский
3.2. Дата: 12 мая 2010 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.