03.06.2010

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 07/10 от 01 июня 2010 года. Дата составления протокола 02 июня 2010 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1.Созвать повторное годовое общее собрание акционеров в связи с несостоявшимся годовым собранием с той же повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчетов о прибылях и убытках общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Выборы Совета директоров.
7.Выборы Ревизионной комиссии.
2.4.2.Утвердить:
1.1.Дату проведения Собрания - 30 июня 2010 года.
1.2.Время проведения повторного годового собрания акционеров - 12 часов.
1.3.Время начала регистрации участников собрания - 11 час.00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ОАО "УТПС" Б.И. Хлановский

3.2. Дата: 03 июня 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 "AK&M" ответственности не несет.