09.07.2010

ОАО "УТПС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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 1б
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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010г. Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой,  ул.Кедровая, д.1Б
2.4. Кворум общего собрания.
К определению кворума принято 154205 шт. голосующих акций Общества. Всего зарегистрировалось 09 юридических лиц, которые в совокупности обладают 141673 штук голосующих акций, что составляет 91,87% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 г.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.6. Выборы Совета директоров Общества.
2.5.7. Выборы ревизионной комиссии Общества.

2.5.8. Выборы счетной комиссии Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Годовой отчет акционерного общества за 2009 год утвержден.
2.6.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества с валютой баланса 561 762 тыс.руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с чистым убытком 269 936 тыс.рублей, подтвержденную заключением аудитора.
2.6.3.Резервный капитал в сумме 4 726 тыс.руб.направить на частичное погашение убытка по результатам 2009 года.
2.6.4.Не начислять дивиденды по результатам 2009 года.
2.6.5.Утвердить аудитором общества ООО "УК "РАСТАМ".
2.6.6.По большинству поданных голосов избранными в Совет директоров Общества являются следующие кандидаты:
Мазалов Иван Николаевич
Спирин Денис Александрович
Филькин Роман Алексеевич
Чернышов Андрей Евгеньевич
Маркелов Денис Евгеньевич
Полушкин Юрий Владимирович
Сбитнев Олег Викторович
2.6.7.Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Ершова Наталья Юрьевна
Верлинская Юлия Михайловна
Матчин Олег Викторович
2.6.8.Избрать в состав счетной комиссии Общества:
Карасева Лейла Бичиковна
Нотченко Нажия Наильевна
Найдбайлова Алла Олеговна

2.7. Дата составления и номер протокола повторного годового общего собрания: протокол повторного годового общего собрания акционеров Общества б/н от 30 июня 2010 года. Дата составления протокола 08 июля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" Б.И. Хлановский

3.2. Дата: 08 июля 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.