24.11.2010

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Юганпромжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "Юганпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента628381, Россия, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18
1.4. ОГРН эмитента1028601541374
1.5. ИНН эмитента8612002129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-04-31334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.upgt.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (внеочередное).
2.2. Форма проведения общего собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 ноября 2010 г.
2.3. Кворум общего собрания - имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
4.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Котенко Роман Алексеевич,
Старцев Сергей Витальевич,
Сучков Сергей Валерьевич,
Зинченко Максим Викторович,
Эсипов Владислав Вячеславович.
8. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шавлейко Александр Александрович;
Рыбальченко Александр Александрович;
Антипов Денис Александрович.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 23.11.2010.

3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.В. Ермоленко
3.2. Дата "24"ноября2010г.М.П.

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.