14.12.2010

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 (заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 13 декабря 2010 г.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании - 56921 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) голос. Число голосов которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня - 55 844 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре)
имеется - 98,1079 % голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" Договора аренды недвижимого имущества (здания, сооружения).
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" Договора аренды недвижимого имущества (ж/д пути).
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" Договора аренды имущества (Ж\Д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды).
4.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
5.Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО "СИБУР-Транс" Договор аренды недвижимого имущества (здания, сооружения).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору здания, сооружения (далее - "Имущество"), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчетах к Приложению N 1 и составляет ежемесячно 295 803,82 рублей, в том числе НДС 45 122,62 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО "СИБУР-Транс" Договор аренды недвижимого имущества (ж/д пути).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д пути (далее - "Имущество"), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении N 1, являющемся

неотъемлемой частью Договора. Техническая документация и кадастровые паспорта являются приложениями к Договору и передаются Арендатору в порядке, предусмотренном в п.п. 2.1.1. Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению N 1 и составляет ежемесячно 1 530 342,07 рублей, в том числе НДС 233 442,08 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются Арендатору вместе с Имуществом. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования частью земельного участка, занятого Имуществом, необходимого для эксплуатации и обслуживания этого Имущества.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить с ЗАО "СИБУР-Транс" Договор аренды имущества (Ж\Д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды).
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ж/д технику, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды (далее - "Имущество"), а Арендатор принимает Имущество для использования в соответствии с прямым его назначением и выплачивает Арендодателю арендную плату на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Перечень и стоимость предоставляемого в аренду Имущества с инвентарными номерами, остаточной стоимостью и описанием объектов определены в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: Величина арендной платы по Договору указана в расчете к Приложению N 1 и составляет ежемесячно 1 312 025,01 рублей, в том числе НДС 200 139,41 рублей.
Иные существенные условия договора:
Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности. Заверенные Арендодателем копии правоудостоверяющих документов на Имущество передаются

Арендатору вместе с Имуществом.
Размер арендной платы за все Имущество по Договору согласовывается Сторонами дополнительным соглашением и подлежит изменению не раньше чем через год.
Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя в следующем порядке:
- первый этап, аванс в размере 50% до 10 числа текущего месяца;
- второй этап, оставшиеся 50% до 20 числа месяца следующего за отчетным на основании счетов-фактур, предъявленных Арендодателем.
За просрочку платежа в установленный Договором срок Арендатор по требованию Арендодателя оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2011г. на неопределенный срок.
Срок аренды по Договору исчисляется с даты подписания Сторонами Договора.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Общества.

5. Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Вышников Ян Алексеевич
Рябова Валентина Александровна
Куйбарова Наталья Николаевна
Мазур Николай Николаевич
Аминева Светлана Олеговна

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 13.12.2010.

3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.В. Ермоленко
3.2. Дата "14"декабря2010г.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.