04.02.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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
Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2011 г.
Дата составления N протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 04 февраля 2011 года Протокол N 134
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.1. Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" договора купли-продажи имущества.
2.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 10 марта 2011 года, утвердить место проведения собрания - Россия, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18, актовый зал административного здания; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" договора купли-продажи имущества.
2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 04 февраля 2011 года.
2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, направить акционерам сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами или под роспись до 17 февраля 2011 года включительно.
2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
■Копия протокола Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
■Проект договора купли-продажи имущества;
■Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
период - с 18 февраля 2011 года;
место - каб. N 312, административное здание ОАО "Юганпромжелдортранс";
адрес - ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18;
контактное лицо - Киркина Ольга Валерьевна
телефон - (3463) 2-14-54, добавочный 214.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Киркину Ольгу Валерьевну.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" _____ В.В. Эсипов

3.2. Дата 04 февраля 2011 г. 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.