28.04.2011

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 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. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2011г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2011 года, б/н.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УТПС".
1.2.Утвердить:
•дату проведения внеочередного общего собрания - 19 мая 2011 г.
•время проведения внеочередного общего собрания - 14 час. 00 мин.
•время начала регистрации участников собрания - 12 час. 00 мин.
•место проведения внеочередного общего собрания - РФ, г.Новый Уренгой, ул.Кедровая 1 "Б", административное здание ОАО "УТПС".
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2011 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
3.1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между Открытым акционерным обществом "Уренгойтрубопроводстрой" (далее Заемщик) и Открытым акционерным обществом "Стройтрансгаз" (далее Займодатель), на следующих условиях:
•Целевое назначение Займа: пополнение оборотных средств;
•Сумма Займа составляет 165.000.000 (Сто шестьдесят пять миллионов рублей);

•Использование Займа производится траншами по заявке Заемщика;
•Процентная ставка по Займу: 13 (Тринадцать) процентов годовых;
•Срок действия Займа - 1 (Один) год;
•Уплата процентов за пользование Займом - ежеквартально
3.2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договор залога имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" по Договору займа с ОАО "Стройтрансгаз"
4.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС". Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС" опубликовать в печатном издании города Новый Уренгой.
5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УТПС", при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС":
проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС";
образцы бюллетеней для голосования.
Указанная информация (материалы) будет предоставляться для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "УТПС", в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания, по адресу: РФ, г. Новый Уренгой, ул. Кедровая 1 "б", административное здание ОАО "УТПС".
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УТПС".

3. Подпись

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.