27.05.2011

ОАО "Дом бытовых услуг" – Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 24.05.2011 г.
Дата составления и N протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 27 мая 2011 года. Протокол N 137
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.1. Предложить общему собранию акционеров:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
2.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
3.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 1 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
4.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 2 к

договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
5.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) N СТ. 7556 от 15 декабря 2010 года.
6.Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" агентского договора".
7.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ООО "Нижневартовское ППЖТ" договора купли-продажи".
8.Предложить Общему собранию акционеров одобрить дополнительное соглашение N 3 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года
2.2. Созывать годовое 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 годовое общее собрание акционеров Общества 24 июня 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 годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Одобрение дополнительного соглашения N 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
3.Одобрение дополнительного соглашения N 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
4.Одобрение дополнительного соглашения N 1 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
5.Одобрение дополнительного соглашения N 2 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
6.Одобрение дополнительного соглашения N 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) N СТ. 7556 от 15 декабря 2010 года.
7.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" агентского договора".
8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ООО "Нижневартовское ППЖТ" договора купли-продажи".
9.Одобрение дополнительного соглашения N 3 к договору аренды имущества (ж/д техника,

транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
10.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
11.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
12.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год.
13.Избрание членов Совета директоров Общества.
14.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
15.Утверждение аудитора Общества.

2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 27 мая 2011 года.
2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или под роспись до 03 июня 2011 года включительно.
2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
■порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества;
■годовой отчет Общества за 2010 год;
■годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
■заключение аудитора;
■заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
■сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
■сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
■сведения об аудиторе;
■проекты решений годового общего собрания акционеров;
■заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
■дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
■дополнительное соглашение N 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
■дополнительное соглашение N 1 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
■дополнительное соглашение N 2 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.

■дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) N СТ. 7556 от 15 декабря 2010 года.
■агентский договор с ЗАО "СИБУР-Транс.
■договора купли-продажи ООО "Нижневартовским ППЖТ.
■дополнительное соглашение N 3 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года
период - с 04 июня по 24 июня 2011 г.;
место - административное здание ОАО "Юганпромжелдортранс";
адрес - Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18;
телефон-(3463) 60619, 42-14-54, каб. N 312.
2.8. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "Энерджи Консалтинг/Аудит".
2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.10. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2010 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
2.11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
2.12. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год. Распределение прибыли не производить в связи с убытком за 2010 год.
2.13. Рекомендовать общему собранию дивиденды по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
2.14. Пригласить в качестве счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров счетную комиссию, избранную на внеочередном общем собрании акционеров 13.12.2010 года
2.15. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества Киркину Ольгу Валерьевну.

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

3.2. Дата 27 мая 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.