02.06.2011

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 составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол заседания Совета директоров Общества N б/н
от 01 июня 2011 года. Дата составления протокола 01 июня 2011 года.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать повторное общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" 24
июня 2011г.
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующем виде:
1.1.Утверждение годового отчета Общества.
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках.
1.3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
1.4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
1.5.Утверждение аудитора Общества.
1.6.Выборы Совета директоров Общества.
1.7.Выборы ревизионной комиссии.
1.8.Выборы счетной комиссии.

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.