29.06.2011

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1.Общие сведения
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

1.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011 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 - 55 839 (пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) имеется - 98,0991 % голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

2.Одобрение дополнительного соглашения N 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

3.Одобрение дополнительного соглашения N 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

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.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

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.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

6.Одобрение дополнительного соглашения N 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) N СТ. 7556 от 15 декабря 2010 года.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

7.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" агентского договора".
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ООО "Нижневартовское ППЖТ" договора купли-продажи".
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

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.

"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

10.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

11.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

12.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год..
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

13.Избрание членов Совета директоров Общества.

Ф.И.О. кандидата
"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Сучков Сергей Валерьевич55 839 0 0
Зинченко Максим Валерьевич 55 839 0 0
Старцев Сергей Витальевич55 839 0 0
Котенко Роман Алексеевич55 839 0 0
Эсипов Владислав Вячеславович55 839 0 0

14.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ФИО кандидата
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Шавлейко Александр Александрович55 83900
Рыбальченко Александр Александрович55 83900
Резниченко Иоланта Николаевна 55 83900

15.Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Одобрить дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.

3. Одобрить дополнительное соглашение N 2 к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года.
Пункт 3.1. Договора аренды Имущества NСТ.7553 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:
"3.1.Размер постоянной части арендной платы за все Имущество по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Приложении N2 к настоящему Договору. Размер переменной части складывается из стоимости фактических затрат на поставку и транспортировку природного газа на содержание переданного в аренду недвижимого Имущества (здания, сооружения) на основании получаемых ежемесячно Арендодателем счетов-фактур от поставщика природного газа".

4. 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.

5. 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.

6. Одобрить дополнительное соглашение N 1 к договору аренды недвижимого имущества (ж/д пути) N СТ. 7556 от 15 декабря 2010 года.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" агентского договора".
Предмет договора:
Агент за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала обязуется выполнить его поручение об организации и проведения ремонта тепловоза ТЭМ2 N7730 в объеме капитального ремонта (КР). Поручение Принципала определено сторонами в Приложении N1 к настоящему Договору.
Иные существенные условия договора:
Размер и порядок уплаты вознаграждения, а так же состав расходов, которые произвел Агент, согласовываются Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему

договору.
Стороны не позднее 10 (Десяти) календарных дней после завершения каждого квартала и по завершению выполнения поручения Принципала составляют и подписывают акт сверки взаиморасчетов.
В случае просрочки Принципалам исполнения своего обязательства по возврату Агенту произведенных им расходов и/или уплаты вознаграждения, Принципал по требованию Агента обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,1% от суммы не произведенного в срок платежа за каждый день просрочки.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Принципала от исполнения нарушенного обязательства.
Срок действия договора:
Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ООО "Нижневартовское ППЖТ" договора купли-продажи".
Предмет договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество, перечень, краткое описание, характеристики и стоимость которого указаны в спецификации (Приложении N1 к настоящему договору).

Покупателю известно, что на момент заключения настоящего Договора продаваемое Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, по договору залога N 21-31-9/ИК-1 от 18 августа 2010 года передано в залог Сбербанку России (ОАО) в обеспечение обязательств ЗАО "Сбербанк Лизинг" по кредитному договору N 21-31-9/ИК от 18 августа 2010 года, заключенному последним со Сбербанком России (ОАО) для финансирования затрат по приобретению и передаче в лизинг Продавцу продаваемого Имущества.

Покупатель согласен приобрести Имущество, обремененным правами третьих лиц, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
Продавец обязуется в течение семи банковских дней с даты перехода права собственности на продаваемое Имущество к Покупателю обеспечить снятие обременения в виде прав залога Сберегательного банка Российской Федерации, оформленных по договору залога N 21-31-9/ИК-1 от 18 августа 2010 года, и предоставленных в обеспечение кредитного договора N 21-31-9/ИК от 18 августа 2010 года.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц, кроме прав Сберегательного банка Российской Федерации, вытекающих из кредитного договора N 21-31-9/ИК от 18 августа 2010 года, заключенного с ЗАО "Сбербанк Лизинг".
Иные существенные условия договора:
Продавец обязан:
Передать Покупателю имущество надлежащего качества, в обусловленном настоящим

договором количестве не позднее 31 мая 2011г.
Одновременно с передачей имущества передать Покупателю документы, сопровождающие имущество: технические паспорта, инструкции и т.п.
Покупатель обязан:
Не позднее 31 мая 2011г. обеспечить приемку имущества
Осуществить проверку при приемке имущества по количеству, качеству, составить и подписать акт приема-передачи и товарную накладную. В случае приемки имущества уполномоченным лицом Покупателя - предоставить соответствующий документ, подтверждающий полномочия указанного лица.
Оплатить имущество в порядке, в сроки и в размере, предусмотренном настоящим договором.
Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет 34 332 089 (Тридцать четыре миллиона триста тридцать две тысячи восемьдесят девять) рублей 63 копейки, включая НДС (18%) - 5 237 250 (Пять миллионов двести тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 96 копеек.
Оплата имущества производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре, и осуществляется в следующем порядке:
- 31 500 000 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей перечисляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора;
- оставшаяся сумма в размере 2 832 089,63 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи восемьдесят девять) рублей 63 копейки перечисляется Продавцу в течение 90 (Девяноста) дней с момента подписания настоящего Договора.
Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора
Перечень и стоимость имущества, подлежащего продаже по Договору, приведены в Приложении N 1 к настоящему договору.

9. 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.

Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (ж./д. техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) NСТ.7555 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:
"1.3.Величина арендной платы состоит из двух частей постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом, указана в Приложении N 1 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 1 590 117,36 (один миллион пятьсот девяносто тысяч сто семнадцать) рубль 36 копеек, в том числе НДС 242 560,27 (двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 27 копеек. Переменная часть складывается из стоимости фактических

затрат на услуги радиочастотной службы по обеспечению надлежащего использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств в период содержания переданного в аренду Имущества."

10. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год

11. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год

12. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.

13. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Сучков Сергей Валерьевич,
Зинченко Максим Валерьевич,
Котенко Роман Алексеевич,
Старцев Сергей Витальевич,
Эсипов Владислав Вячеславович.

14. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шавлейко Александр Александрович;
Рыбальченко Александр Александрович;
Резниченко Иоланта Николаевна.

15. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Энерджи Консалтинг/Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29.06.2011.

3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.В. Эсипов
3.2. Дата "29"июня2011г.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.