29.06.2011

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

Ф.И.О. кандидата
"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Сучков Сергей Валерьевич55 83900
Зинченко Максим Валерьевич 55 839
Старцев Сергей Витальевич55 839
Котенко Роман Алексеевич55 839
Эсипов Владислав Вячеславович55 839

14.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
ФИО кандидата
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Шавлейко Александр Александрович55 83900
Рыбальченко Александр Александрович55 83900

Резниченко Иоланта Николаевна55 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:
- 31 300 000 (Тридцать один миллион триста тысяч) рублей перечисляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора;
- оставшаяся сумма в размере 3 032 089,63 (Три миллиона 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.