06.07.2011

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 04 июня 2011 года. Дата составления протокола 04 июля 2011 года.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Чернышова Андрея Евгеньевича.
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании:
1.2.Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 июля 2011года; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час., 00 мин.; - время начала регистрации участников внеочередного собрания акционеров: 12 час., 00 мин.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, г. Новый Уренгой, ул. Кедровая 1 "Б", административное здание ОАО "УТПС".
1.3.Утвердить список лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном собрании акционеров ОАО "УТПС", создать по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "УТПС" по состоянию на 06 июля 2011 года.
1.4.Утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров:

- об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между открытым акционерным обществом "Уренгойтрубопроводстрой" (далее Заёмщик) и открытым акционерным обществом "Стройтрансгаз" (далее Займодатель).

- об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды между открытым акционерным обществом "Уренгойтрубопроводстрой" (далее Арендатор) и открытым акционерным обществом "Стройтрансгаз" (далее Арендодатель).

- о внесении изменений в Устав Общества.

1.5.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в печатном издании города Новый Уренгой.

1.6.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Обществ:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества

- образцы бюллетеней для голосования

1.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.8.Назначить главным бухгалтером Общества Назаренко Ирину Владимировну с 07 июля 2011 года, сроком на 1 (один) год.

1.9. Согласовать сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "УТПС" В.Ю.Азиков

3.2. Дата: 04 июля 2011 года

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.