10.08.2011

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 проведения заседания Совета директоров: 05 августа 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 августа 2011г., протокол б/н.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1.1.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "Стройтрансгаз", имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 % голосующих акций ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" - Договор займа между ОАО "Стройтрансгаз" и ОАО "Уренгойтрубопроводстрой", на следующих условиях:
•Займодавец - ОАО "Стройтрансгаз";
•Заемщик - ОАО "Уренгойтрубопроводстрой";
•Целевое назначение Займа: пополнение оборотных средств;
•Сумма Займа составляет 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
•Использование Займа производится траншами по заявке Заемщика;
•Процентная ставка по Займу: 13 (Тринадцать) процентов годовых;
•Срок действия Займа - 1 (Один) год;
•Уплата процентов за пользование Займом - ежеквартально
1.2.Поручить Генеральному директору Общества Азикову В.Ю. проработать вопрос

замещения займов ОАО "Стройтрансгаз" на внешние банковские кредиты. Представить Отчет
о проделанной работе на рассмотрение Совета директоров Общества в сентябре 2011 года
2.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "Стройтрансгаз", имеющего совместно со своими аффилированными лицами более 20 % голосующих акций ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" - Договор аренды между ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" и ОАО "Стройтрансгаз", на следующих условиях:
•Арендатор - ОАО "Уренгойтрубопроводстрой";
•Арендодатель - ОАО "Стройтрансгаз";
•Предмет аренды: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, за плату во временное пользование в порядке и на условиях определённых Договором, нежилые помещения, находящиеся по адресу: 629300, г. Новый Уренгой г, 26-го съезда КПСС, дом N 2В, общей площадью 1796 кв.м (далее - Помещения);
•Размер арендной платы за пользование Помещениями: 499 250 руб. в месяц, в том числе НДС;
•Срок аренды - 11 (Одиннадцать) месяцев;
•Оплата арендной платы - ежемесячно.
3.1. В связи с отсутствием кворума на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" 29 июля 2011 года созвать повторное внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3.2.Утвердить:
•дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 06 сентября 2011 года;
•время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
•время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин;
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, г. Новый Уренгой, ул. Кедровая 1 "б", административное здание ОАО "УТПС".
4.Список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества определить в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров, то есть по состоянию на 06 июля 2011 года.
5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
5.1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор займа между ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" и ОАО "Стройтрансгаз").
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" В.Ю.Азиков
3.2. Дата: 10 августа 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.