15.02.2012

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 Общества: очное голосование.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 01/12 от 14 февраля 2012 года. Дата составления протокола 14 февраля 2012 года.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.4.1. Создать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.
2.4.2. Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров:28 июня 2012г;
-время проведения годового общего собрания акционеров:11час.00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания:10час.00мин.;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.58
2.4.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой:
-выборы счётной комиссии;
-об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2011год, распределение прибылей и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011года;
-об избрании членов Совета директоров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".;
-об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уренгойтрубопроводстрой";
-об утверждении аудитора ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
2.4.4.Включить в список для голосования по избранию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов;
-Орлов Юрий Александрович-Начальник Управления собственных сил ОАО "Стройтрансгаз";
-Полушкин Юрий Владимирович-Начальник Управления экономического планирования и контроллинга;
-Чернышов Андрей Евгеньевич-Начальник Управления корпоративных отношений;
-Полуянов Михаил Валерьевич-зам. начальника управления корпоративно-правовой работы Юридического Департамента;
-Сбитнев Олег Викторович-начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Стройтрансгаз";
-Шевченко Андрей Александрович - начальник управления корпоративно-правовой работы Юридического Департамента;
2.4.4.1.Включить в Ревизионную комиссию ОАО "Уренгойтрубопроводстрой":
-Дьякова Елена Александровна-Начальник Контрольно-ревизионного управления;
-Санин Алексей Петрович-эксперт-ревизор Контрольно-ревизионного управления;
2.4.4.2.По предложению акционера компании "Розелия Лимитед" включить в список для голосования следующих кандидатов:
-Евстратенко Денис Викторович -со-директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";
-Кривошапко Алексей Владимирович -директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";
-Мазалов Иван Николаевич-глава представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";
-Спирин Денис Александрович-директор по корпоративному управлению компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";
-Филькин Роман Алексеевич -со-директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";
2.4.5.Составить, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2012года ,список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
2.4.6.Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"(Приложение).
2.4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров:
-годовой отчёт ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2011г.;
-годовая бухгалтерская отчётность ОАО "Уренгойтрубопроводстрой", в том числе отчёт о прибылях и убытках;
-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2011г.;
-Рекомендации Совета Директоров о размерах вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Уренгойтрубопроводстрой";
-Сведения о кандидатах в Совет Директоров;
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
-Образцы бюллетеней для голосования;
-Протокол N01/12 заседания Совета директоров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" В.Ю.Азиков
3.2. Дата: 14 февраля 2012 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.