07.03.2012

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Юганпромжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "Юганпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 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

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012 г.
Дата составления N протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 07 марта 2012 года Протокол N 140
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2012 г. следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров в составе:

Агаркова Ирина Сергеевна
Сучков Сергей Валерьевич
Змушко Александр Владимирович
Старцев Сергей Витальевич
Эсипов Владислав Вячеславович
Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии в составе:
Шавлейко Александр Александрович;
Рыбальченко Александр Александрович;
Васильев Антон Васильевич.

Итоги голосования:
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" _____ А.В. Змушко

3.2. Дата 07 марта 2012 г. 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.