18.04.2012

ОАО "УТПС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 17 апреля 2012 года. Дата составления протокола 17 апреля 2012 года.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УТПС".
2.2.Утвердить:
• дату проведения внеочередного общего собрания - 22 мая 2012 г.
• время проведения внеочередного общего собрания - 14 час. 00 мин.
• время начала регистрации участников собрания - 12 час. 00 мин.
• место проведения внеочередного общего собрания - 629300, РФ, г.Новый Уренгой, ул.26-го съезда КПСС, д.2В, офис ОАО "УТПС".
2.3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 22 апреля 2012 года.
2.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.1.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
1.2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
2.5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УТПС", при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС":
•Требование ОАО "Стройтрансгаз"
•Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "УТПС"
•Образцы бюллетеней для голосования.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
2.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
И.О. Фамилия В.Ю. Азиков
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.