04.05.2012

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытого акционерного общества "Юганпромжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юганпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18
1.4. ОГРН эмитента:1028601541374
1.5. ИНН эмитента: 8612002129
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 1-04-31334-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.www.upgt.ru

2. Содержание сведения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: председателем совета директоров принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня (уставом ОАО "Юганпромжелдортранс" возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2012г.
2. Рассмотрение поступивших предложений о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Рассмотрение поступивших предложений об определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рассмотрение поступивших предложений по утверждению повестки дня годового общего собрания Общества.
5. Рассмотрение поступивших предложений по определению даты составления списка лиц,

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Рассмотрение поступивших предложений по определению порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Рассмотрение поступивших предложений по определению перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в аудиторы Общества на 2012 год
9. Рассмотрение поступивших предложений об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рассмотрение поступивших предложений о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
11. Рассмотрение поступивших предложений о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
12. Рассмотрение поступивших предложений о предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год.
13. Рассмотрение поступивших предложений о рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
14. Рассмотрение поступивших предложений о счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" _____А.В.Змушко
3.2. Дата 04.05.2012г. М.П.

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.