05.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 04.05.2012г.
Дата составления N протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 05 мая 2012 года, Протокол N141
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2012 году следующие вопросы:
1.1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.2.Одобрение крупных сделок.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 26 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания - Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18, актовый зал административного здания; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Одобрение крупных сделок Общества.
4.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
6.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
9.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2012 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или под роспись до 01 июня 2012 года включительно.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров Общества: период - с 04 июня по 24 июня 2012 г.; административное здание ОАО "Юганпромжелдортранс";
адрес - Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18; телефон-(3463) 60619, 42-27-92, каб. N 212.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Юганпромжелдортранс" на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза"
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

10.Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

11.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
12. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
13. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности в 2011 году не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 ,"ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" _____А.В. Змушко
3.2. Дата 05.05.2012г. 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.