28.06.2012

ОАО "Юганпромжелдортранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Юганпромжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Юганпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента 628381, 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 www.upgt.ru

1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2012 г.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании - 56921 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня - 55 839 (пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) имеется - 98,0991 % голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки с ЗАО "СИБУР-Транс" NCT.8299 от 01.01.2011г.
Предмет договора: Исполнитель (ОАО "Юганпромжелдортранс") обязуется оказать услуги по обслуживанию и эксплуатации Пункта экипировки с емкостями для хранения ГСМ расположенный, по адресу: г. Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд 18, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Стоимость работ и порядок расчетов.
Оплата стоимости выполненных услуг производится в соответствии с калькуляцией Исполнителя согласованной с Заказчиком, согласно Приложения N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия договора:
Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Начало срока действия настоящего договора 01 января 2011 года.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

3. Одобрение дополнительного соглашения N 3 от 01 декабря 2011 года, к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года
Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (здания, сооружения) NCT.7553 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:
"1.3.Величина арендной платы состоит из двух частей постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом (здания, сооружения), указана в Приложении N2 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 281 357 (двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 42 918,88 рублей. Переменная часть складывается из стоимости фактических затрат на поставку и транспортировку природного газа на содержание переданного в аренду недвижимого Имущества (здания, сооружения)".
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

4. Одобрение дополнительного соглашения N 4 от 31 июля 2011 года. к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года
Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (ж/д техника, транспорные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) NCT.7555 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:
"1.3.Величина арендной платы состоит из двух частей постоянной и переменной. Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом, указана в Приложении N1 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 1 348 451 (один миллион триста сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 97 копеек, в том числе НДС 205 696 (двести пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 06 копеек. Переменная часть складывается из стоимости фактических затрат на услуги радиочастотной службы по обеспечению надлежащего использования радиочастот и радио частотных каналов, радиоэлектронных средств в период содержания переданного в аренду Имущества."

"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

5. Одобрение дополнительного соглашения N 5 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
Пункт 1.3. Договора аренды Имущества (ж./д. техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) NСТ.7555 от 15.12.2010 года изменить и изложить в следующей редакции:
"1.3.Величина арендной платы по настоящему договору представляет собой плату за пользование арендуемым Имуществом, указанна в Приложении N1 к настоящему Договору и составляет ежемесячно 1 276 168,35 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь рублей 35 копеек) рублей, в том числе НДС 194 669,75 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 75 коп.) рублей.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

6. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО "Промышленный капитал" договора купли-продажи имущества N02/023-Д от 18.07.2011г.
Предмет договора: Продавец (ОАО "Юганпромжелдортранс"), обязуется передать в собственность Покупателю (ЗАО "Промышленный капитал"), а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном договором имущество, перечень, краткое описание, характеристики и стоимость которого указаны в спецификации (Приложении N1 к настоящему договору). Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исковых требований третьих лиц.
Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет 28 168 209 (Двадцать восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести девять) рублей 69 копейки, включая НДС (18%) - 4 296 845 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч восемьсот сорок пять) рублей 55 копеек.
Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

7. Одобрение дополнительного соглашения N 1 от 22.12.2011 г. к агентскому договору N

СТ.8740 от 01 июня 2011 г. (ремонт тепловоза ТЭМ2 N 7730).
. "ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" договора купли-продажи имущества N СТ.9557 от 16.01.2012г.
Предмет договора: Продавец (ОАО "Юганпромжелдортранс") обязуется передать в собственность Покупателю (ЗАО "СИБУР-Транс"), а Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество, перечень и стоимость которого указаны в спецификациях к настоящему договору.
Общая цена по настоящему договору складывается из стоимости каждого продаваемого имущества, и составляет 421 803,57 (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот три) рубля 57 копеек, включая НДС (18%).
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора купли-продажи имущества.

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя (ОАО "СибурТюменьГаз"), а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора имущество, указанное в Приложениях N 1 и N 2 к Договору.
Общая цена Имущества составляет 172 415 413,01 рублей (Сто семьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч четыреста тринадцать рублей одна копейка), включая НДС в размере 24 338 503,68 рублей (Двадцать четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьсот три рубля шестьдесят восемь копеек).
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО "Нижневартовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.

Предмет договора: Займодавец (ОАО "Юганпромжелдортранс") передает в собственность Заемщика (ЗАО "НвППЖТ"), а Заемщик принимает денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года.
Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО "Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.
Предмет договора: Займодавец (ОАО "Юганпромжелдортранс") передает в собственность Заемщика (ОАО "Пермское ППЖТ"), а Заемщик принимает денежные средства в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 декабря 2013 года.
Срок действия договора: Настоящий договор считается заключенным с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

12. Одобрение крупной сделки - заключение с ООО "САЙФ" договора покупки ценных бумаг (акций).
Предмет договора: Продавец (ООО "САЙФ"), обязуется передать в собственность Покупателю (ОАО "Юганпромжелдортранс"), а Покупатель обязуется принять, и оплатить ценные бумаги (далее - "ЦБ") эмитента ОАО "Тюменьпромжелдортранс".
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

13. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

15. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

16. Избрание членов Совета директоров Общества.
Ф.И.О. кандидата
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Сучков Сергей Валерьевич 55 839 0 0
Агаркова Ирина Сергеевна 55 839 0 0
Старцев Сергей Витальевич 55 839 0 0
Змушко Александр Владимирович 55 839 0 0
Эсипов Владислав Вячеславович 55 839 0 0

17. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ФИО кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Шавлейко Александр Александрович 55 839 0 0
Рыбальченко Александр Александрович 55 839 0 0
Васильев Антон Васильевич 55 839 0 0

18. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение договора на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации пункта экипировки с ЗАО "СИБУР-Транс" NCT.8299 от 01.01.2011г.
3. Одобрить дополнительное соглашение N 3 от 01 декабря 2011 года, к договору аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) N СТ. 7553 от 15 декабря 2010 года
4. Одобрить дополнительное соглашения N 4 от 31 июля 2011 года. к договору аренды

имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года
5. Одобрить дополнительное соглашение N 5 к договору аренды имущества (ж/д техника, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды) N СТ. 7555 от 15 декабря 2010 года.
6. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО "Промышленный капитал" договора купли-продажи имущества N02/023-Д от 18.07.2011г.
7. Одобрить дополнительное соглашение N 1 от 22.12.2011 г. к агентскому договору N СТ.8740 от 01 июня 2011 г. (ремонт тепловоза ТЭМ2 N 7730).
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -заключение с ЗАО "СИБУР-Транс" договора купли-продажи имущества N СТ.9557 от 16.01.2012г.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора купли-продажи имущества.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение с ЗАО "Нижневартовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ОАО "Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" договора займа.
12. Одобрить крупную сделку - заключение с ООО "САЙФ" договора покупки ценных бумаг (акций).
13. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
14. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
15. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
16. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Сучков Сергей Валерьевич
Агаркова Ирина Сергеевна
Старцев Сергей Витальевич
Змушко Александр Владимирович
Эсипов Владислав Вячеславович
17. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шавлейко Александр Александрович
Рыбальченко Александр Александрович
Васильев Антон Васильевич
18. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Энерджи Консалтинг/Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28.06.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) А.В. Змушко
3.2. Дата " 28 " июня 20 12 г. 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.