12.07.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уренгойтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УТПС"
1.3. Место нахождения эмитента 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ г.Новый Уренгой, ул. Кедровая, дом 1б
1.4. ОГРН эмитента 1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 3 8 0
1.5. ИНН эмитента 8 9 0 4 0 0 0 8 6 6
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00665 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.utps.

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 10 июля 2012 года. Дата составления протокола 10 июля 2012 года.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать повторное общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" 03
августа 2012г.
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующем виде:
1.1.Утверждение годового отчета Общества.
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках.
1.3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
1.4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
1.5.Утверждение аудитора Общества.
1.6.Выборы Совета директоров Общества.
1.7.Выборы ревизионной комиссии.
1.8.Выборы счетной комиссии.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ОАО "УТПС" В.Ю.Азиков
3.2. Дата: 10 июля 2012года

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.