18.07.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 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

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 18.07.2012 г.
Дата составления и N протокола заседания совета директоров акционерного общества: 18 июля 2011 года. Протокол N 143

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать 30 августа 2012 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час 00 мин. Начало собрания: 10 час. 00 мин. по местному времени. Место проведения: Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18, актовый зал административного здания.
2. По инициативе Совета директоров ОАО "Юганпромжелдортранс" включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Юганпромжелдортранс" следующие вопросы:
1)Одобрение крупной сделки - дополнительного соглашения N 1 к договору займа N СХ.

7396 от 30.12.2009 года между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Юганпромжелдортранс" об увеличении максимальной суммы займа.
2)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ООО "ФинСервис".
3)Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ОАО "СибурТюменьГаз".
4)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли продажи ценных бумаг ОАО "Тюменьпромжелдортранс" между ООО "Сайф" и ОАО "Юганпромжелдортранс".
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Юганпромжелдортранс":
1)О ликвидации ОАО "Юганпромжелдортранс" и назначении ликвидационной комиссии.
2)Одобрение крупной сделки - дополнительного соглашения N 1 к договору займа N СХ. 7396 от 30.12.2009 года между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Юганпромжелдортранс" об увеличении максимальной суммы займа.
3)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ООО "ФинСервис".
4)Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "Юганпромжелдортранс" и ОАО "СибурТюменьГаз".
5)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли продажи ценных бумаг ОАО "Тюменьпромжелдортранс" между ООО "Сайф" и ОАО "Юганпромжелдортранс".
4. Утвердить "18" июля 2012 г. (конец операционного дня) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Возложить обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества на члена Совета директоров ОАО "Юганпромжелдортранс" Змушко Александра Владимировича.
6. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества на Секретаря Совета директоров ОАО "Юганпромжелдортранс" Рябову Марину Станиславовну.
7. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередного Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись в срок до 04 августа 2012 года.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества:

•проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Определить следующий порядок предоставления информации: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении административного здания ОАО "Юганпромжелдортранс" по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона Центральная, Станционный проезд, 18, каб. N 212 в течение 20 дней до даты проведения годового собрания с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Телефон для справок (3463) 60619, 42-27-92.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Юганпромжелдортранс" _____ А.В.Змушко
3.2. Дата 18 июля 2012 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.