08.08.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решение общего собрания

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 1 "Б"
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.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.08.2012г. ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.26 Съезда КПСС, д.2-В
2.4. Кворум общего собрания.
К определению кворума принято 154205шт. голосующих акций Общества. Всего зарегистрировалось 0 акционеров и 8 их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 139360 штук голосующих акций, что составляет 90,4 %.
2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров:
2.5.1.Выбрать в счетную комиссию Карасеву Лейлу Бичиковну, Кущеву Алину Салаватовну, Нотченко Нажию Наильевну.
2.5.2.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.5.3.Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год с валютой баланса 1 436 846 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках с чистым убытком в сумме 457 977 тыс. рублей.
2.5.4.Дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать.
2.5.5.Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "РАСТАМ-Право".

2.5.6.По большинству поданных голосов избранными в Совет директоров Общества являются следующие кандидаты:
Орлов Юрий Александрович
Шевченко Андрей Александрович
Чернышов Андрей Владимирович
Полуянов Михаил Валерьевич
Спирин Денис Александрович
Филькин Роман Алексеевич
Евстратенко Денис Викторович
2.5.7. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Дьякова Елена Александровна
Санин Алексей Петрович
Аксенова Татьяна Александровна
2.6. Дата составления и номер протокола повторного годового общего собрания акционеров: протокол повторного годового общего собрания акционеров Общества б/н от 03 августа 2012 года. Дата составления протокола 03 августа 2012 года.
3. Подпись

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.