23.01.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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,ЯНАО,г. Новый Уренгой, ул. Кедровая 1Б
1.4. ОГРН эмитента: 1028900626380
1.5. ИНН эмитента: 8904000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00665-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8904000866/

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 17 января 2013 года. Дата составления протокола 17 января 2013 года.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

1.1.Приостановить полномочия Генерального директора ОАО "УТПС" Азикова В.Ю. 18 января 2013 года.

1.2.Образовать временный единоличный исполнительный орган - Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "УТПС".

1.3.Избрать Исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "УТПС" Брюхачева Леонида Борисовича с 19 января 2013 года.

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УТПС".

2.2.Утвердить:

• дату проведения внеочередного общего собрания - 26 февраля 2013 г.

• время проведения внеочередного общего собрания - 14 час. 00 мин.

• время начала регистрации участников собрания - 12 час. 00 мин.

• место проведения внеочередного общего собрания - РФ, г.Новый Уренгой, ул.26 Съезда КПСС 2"Б", административное здание ОАО "УТПС".

3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 18 января 2013 года.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

4.1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "УТПС" Азикова В.Ю.

4.2. Об избрании Генерального директора ОАО "УТПС".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" ОАО "УТПС"
_____ Азиков В.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.01.2013г. 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.