23.10.2013

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 Общества: заочное голосование.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 15 октября 2013 года. Дата составления протокола 15 октября 2013 года.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.4.1. Создать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.

2.4.2. Утвердить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров:15 ноября 2013г;

-время проведения годового общего собрания акционеров:14час.00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания:12час.00мин.;

-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новый Уренгой, ул.26 Съезда КПСС, дом 2, административное здание ОАО "УТПС"

2.4.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой:

-выборы счётной комиссии;

-об утверждении годового отчёта за 2012г. ОАО "УТПС";
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2012год;
-распределение прибылей , а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012года;

-об избрании членов Совета директоров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".;

-об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уренгойтрубопроводстрой";

-об утверждении аудитора ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".

2.4.4.Включить в список для голосования по избранию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером Общества ОАО "Стройтрансгаз":

-Мистюков Олег Владимирович;

-Иванов Павел Сергеевич;

-Бутиков Ян Александрович;

-Кирьянов Илья Владимирович;
2.4.3.Включить в Ревизионную комиссию ОАО "Уренгойтрубопроводстрой":

-Миняев Валерий Михайлович;

-Овчинников Георгий Викторович;
-Фёдорова Наталья Дмитриевна;

2.4.4.По предложению акционера компании "Розелия Лимитед" включить в список для голосования следующих кандидатов:

-Евстратенко Денис Викторович -со-директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";

-Кривошапко Алексей Владимирович -директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";

-Мазалов Иван Николаевич-глава представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";

-Спирин Денис Александрович-директор по корпоративному управлению компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";

-Филькин Роман Алексеевич -со-директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд.";

2.4.5.Составить, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 октября 2013года ,список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой".

2.4.6.Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"(Приложение).

2.4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовой отчёт ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2012г.;

-годовая бухгалтерская отчётность ОАО "Уренгойтрубопроводстрой", в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2012г.;

-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" за 2012г.;
-заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО"УТПС" за 2012г.;

-Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли по результатам 2012г., в том числе выплате дивидендов;

-Сведения о кандидатах в Совет Директоров;

-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

-Сведения о кандидатуре аудитора;

-проекты решений годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров" ОАО "УТПС"
_____ Чернышов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2013г. 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.