20.11.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения собрания: очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.11.2013г. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д.2В.
2.4. Кворум общего собрания.
К определению кворума принято 154205 шт. голосующих акций Общества. Всего зарегистрировано 5 полномочных представителей акционеров, которые в совокупности обладают 133123 штук голосующих акций, что составляет 86,3% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2.5.3.Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2.5.4. Утверждение аудитора Общества.
2.5.5. Выборы Совета директоров Общества.
2.5.6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.5.7. Выборы счётной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Годовой отчёт акционерного общества за 2012 год утверждён.
2.6.2. Годовая бухгалтерская отчётность утверждена, в том числе баланс с валютой баланса на 31.12.2012г. в сумме 2 160 621 руб.и отчёт о прибылях и убытках с убытком 1 111 772 руб.
2.6.3.Дивиденды по акциям ОАО "УТПС" по итогам деятельности в 2012 году не начислять и не выплачивать.
2.6.4.Утвердить аудитором общества на 2013 год - ЗАО "ЦБА"
2.6.5. По большинству поданных голосов избранными в Совет директоров Общества являются следующие кандидаты:

Мистюков Олег Владимирович
Иванов Павел Сергеевич
Бутиков Ян Александрович
Кирьянов Илья Владимирович
Евстратенко Денис Викторович
Спирин Денис Александрович
Филькин Роман Алексеевич

2.6.6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Миняев Валерий Михайлович
Овчинников Георгий Викторович
Фёдорова Наталья Дмитриевна

2.6.7. Избрать в состав счётной комиссии Общества:

Карасёва Лейла Бичиковна
Нотченко Нажия Наильевна
Кущева Алина Салаватовна

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" ОАО "УТПС"
_____ Брюхачев Л.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.11.2013г. 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.