Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Ульяновсктрансстрой»***
1.3. Место нахождения эмитента	***432012, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.106 «А»***
1.4. ОГРН эмитента	***1027301402336***
1.5. ИНН эмитента	***7326009467***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***01874-Е***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***www.ults@mv.ru***

2. Содержание сообщения

2.1. Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров

2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***11.04.2008 года;***

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***11.04.2008 года, протокол б/н;***

2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

«**1**. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров –30 мая 2008 года.
- время проведения годового общего собрания 10 час.
- время начала регистрации участников собрания 8 час.
- место проведения годового общего собрания акционеров – Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 «А».

3. Руководствуясь ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2008 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Утверждение Устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.20 устава Общества.

5. Утвердить, что в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры - владельцы обыкновенных акций, т. к. на годовом Общем собрании акционеров 2007 года было принято решение о выплате дивидендов.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Устав в новой редакции;
- Информация о согласии кандидата на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- Сведения об аудиторе общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2007 г. (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

9. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2008 год.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2007 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли общества по результатам 2007 года

Статьи расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	501
Не потребляемая прибыль		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
не распределенная прибыль (стр. 001-002-003-005-008-009-010-011)004	004	-
Потребляемая прибыль		
отчисления в фонд потребления	005	351
в том числе:		
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-

-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в фонд социальной сферы	008	-
отчисления в фонд акционирования работников	009	-
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям	011	150
в т. ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям	012	37

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
Дивиденд на одну привилегированную акцию 5 рублей
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами

Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.

11. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму «Лидер-Аудит».

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор***
ОАО «Ульяновсктрансстрой» ***О.В.Саутиев***

(подпись)

3.2. Дата «***11» апреля 2008 г.*** М.П.