31.10.2011

ОАО "Метрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а
1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679
1.5. ИНН эмитента: 7813046910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2011
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2011 Протокол N 3
2.3.. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Заседание проводилось в форме заочного голосования
Прислали письменное мнение - 8 человек. Кворум обеспечен.
2.4 Рассматриваемый вопрос: "О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
1. Утвердить:
1. Место проведения внеочередного общего собрания: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а;
2. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 ноября 2011 года.
4. Право участия во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных и привилегированных типа "А" акций Общества.

5. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 23 октября 2011 года.
6. Почтовый адрес для отправления акционерами, заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:
- заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров: Предоставить информацию в соответствии с законодательством РФ. Результаты голосования за принятие решения: "За" - единогласно. Решение принято
2.5. Рассматриваемый вопрос: "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров". Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
2. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2.Внесение изменений в Устав в связи с увеличением уставного капитала.
3.Одобрение крупной сделки.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - единогласно. Решение принято.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Метрострой" В.Н. Александров

3.2. 31 октября 2011 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.