20.06.2012

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 эмитента 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", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2012 Протокол N 1
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 7 человек. Кворум обеспечен.
2.4. Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Вопрос N 1.
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Метрострой" - Маилова Игоря Викторовича
Результаты голосования за принятие решения: принято единогласно.

Вопрос N 4.
4. Избрать Правление ОАО "Метрострой" в составе:

NN пп	Фамилия, имя, отчество	Доля лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1	Александров Вадим Николаевич	13,45	17,19
2	Власов Николай Иванович	0,0007	0,0009
3	Гуслинский Алексей Владимирович	-	-
4	Дружининский Георгий Анатольевич	-	-
5	Зорька Виктор Владимирович	0,002	-
6	Зубков Юрий Васильевич	-	-
7	Зубов Николай Алексеевич	-	-
8	Кондратенко Владимир Васильевич	0,0007	-
9	Морозов Андрей Владиславович	0,01	-
10	Пидник Юрий Александрович	0,02	0,01
11	Уханов Алексей Валентинович	0,006	-
12	Филиппов Владимир Николаевич	0,0003	-
13	Черный Анатолий Иванович	-	-
14	Чурляев Владимир Алексеевич	-	-

Результаты голосования за принятие решения: принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор
ОАО "Метрострой" В.Н.Александров

3.2. Дата 20 июня 2012 года. 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 "АК&М" ответственности не несет.