24.08.2012

ОАО "Метрострой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 190013, Россия, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7813046910

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
3.Утверждение цены размещения за одну акцию.
4.Определение количества размещаемых дополнительно акций, способ размещения.
5.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2012г. 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.