

19.04.2013

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: 19.04.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2012 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.

3. Ознакомление с заключением аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Метрострой" за 2012 год.

4. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2012 году.

5. Рекомендации по размерам дивидендов за 2012 год по каждой категории акций.

6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.

7. Определение цены, которая должна быть выплачена акционерам за акции Общества в процессе осуществления Обществом их выкупа.
8. Рассмотрение предложений по аудиту Общества на 2013 год. Определение цены оплаты услуг аудитора Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.