

21.06.2013

ОАО "Метрострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2013

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013, Протокол N 1

2.3. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек

Присутствовали - 8 человек. Кворум обеспечен.

2.4. Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Вопрос N 4.

4. Избрать Правление ОАО "Метрострой" в количестве 9 человек, в составе:

NN

пп

Фамилия, имя, отчество Доля лица в уставном капитале общества, % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %

1 Александров Вадим Николаевич 13,6217,19

2 Забродина Валентина Петровна --

3Зорька Виктор Владимирович0,002-

4Зубенко Надежда Ивановна--

5Малаховская Алчачак Ильгизаровна--

6Петров Александр Альбертович0,002-

7Синичкин Борис Моисеевич--

8Старков Алексей Юрьевич --

9Харенков Владимир Евгеньевич0,002-

Результаты голосования за принятие решения: принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. 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.