09.08.2013

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: 06.08.2013
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2013 Протокол N 2
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек.
Присутствовали - 6 человек. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6.2. 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: 23 сентября 2013 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: 07 августа 2013 года.
6. Почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.
7. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 23 сентября 2013 года.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания:
заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 03 сентября 2013 года, в рабочее время по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.
10. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
Предоставление акционерам информации в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой":
1.Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
6.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 23 сентября 2013 года.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 5 человек; "Против" - 1 человек.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"
_____ Александров В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.08.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.