05.02.2015

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: 02.02.2015
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015, Протокол N 3.
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек.
Присутствовали - 6 человек. Прислали письменное мнение - 1 человек. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: Согласие на совмещение генеральным директором ОАО "Метрострой" и членами правления ОАО "Метрострой" должностей в органах управления других организаций.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
6.1. Согласовать совмещение АЛЕКСАНДРОВЫМ Вадимом Николаевичем, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:
- ЗАО "УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ",
- ЗАО "Тоннельный отряд - 3".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 5 человек, "Против" - 2 человека,

"Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

6.2. Согласовать совмещение ХАРЕНКОВЫМ Владимиром Евгеньевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:
- ЗАО СМУ - 9 "Метрострой",
- ЗАО "Управление N 10 Метростроя",
- ЗАО "Управление - 15 Метрострой".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 5 человек, "Против" - 2 человека, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

6.3. Согласовать совмещение СТАРКОВЫМ Алексеем Юрьевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должности в совете директоров ЗАО "Семнадцатое управление "Метрострой".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 5 человек, "Против" - 2 человека, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

6.4. Согласовать совмещение СИНИЧКИНЫМ Борисом Моисеевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:
- ЗАО "Управление N 10 Метростроя",
- ЗАО "Управление - 15 Метрострой".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 5 человек, "Против" - 2 человека, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

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

3.2. Дата 05.02.2015г. 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.