29.04.2015

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: 27.04.2015
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2015, Протокол N 6.
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек.
Присутствовали - 4 человека. Прислали письменное мнение - 4 человека. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Утвердить:
1. Место проведения внеочередного общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, актовый зал Управления механизации - филиала ОАО "Метрострой".
2. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
3. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года.

4. Время проведения внеочередного общего собрания: 13 час. 00 мин.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
6. Право участия во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных и привилегированных именных типа "А" акций Общества.
7. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 мая 2015 года.
8. Почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а
9. Дату окончания приема заполненных бюллетеней: 22 июня 2015 года.
10. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
11. 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 05 июня 2015 года, в рабочее время по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.
12. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
Предоставление акционерам информации в соответствии с законодательством РФ.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой":
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 8 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

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

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.