15.05.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017, Протокол № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек.
Присутствовали - 6 человек. Прислали письменное мнение - 1 человек. Кворум обеспечен.
2.4. Рассматриваемый вопрос: "Выборы председателя совета директоров ОАО "Метрострой".
Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Вопрос № 1.
1. Избрать председателем совета директоров ОАО "Метрострой" - Петрова Александра Альбертовича.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 7 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Александров

3.2. Дата 15.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.