

28.07.2017

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: 26.07.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2017, Протокол № 2.

2.3. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек.

Присутствовали - 7 человек. Прислали письменное мнение - 0 человек. Кворум обеспечен.

2.4. Рассматриваемый вопрос: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Утвердить:

1. Место проведения внеочередного общего собрания: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.

2. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.

3. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2017 года.

4. Время проведения внеочередного общего собрания: 10 час. 00 мин.

5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

6. Право участия во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных и привилегированных именных типа "А" акций Общества.

7. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров: 07 августа 2017 года.

8. Почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а

9. Дату окончания приема заполненных бюллетеней: 19 сентября 2017 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 02 сентября 2017 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" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-1273-D

Акции привилегированные именные типа "А" бездокументарные

Регистрационный номер: 2-01-1273-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Александров

3.2. Дата 28.07.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.