08.10.2019

ОАО "Метрострой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.10.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении бюджета и технического задания аудита в отношении дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «Метрострой» в целях оценки их финансово-хозяйственного состояния и проверки деятельности
2.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о кандидатах для избрания в состав совета директоров ОАО «Метрострой» на внеочередном общем собрании акционеров.
3.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о кандидатах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Метрострой» на внеочередном общем собрании акционеров.
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. 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 08.10.2019г.
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.