22.01.2020

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, литер А, помещение 1Н
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: 22.01.2020
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: 22.01.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
3.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о кандидатах для избрания в состав совета директоров ОАО "Метрострой".
4.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о кандидатах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО "Метрострой".
5.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
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 22.01.2020г.
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.