

26.02.2020

ОАО "Метрострой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 26.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 февраля 2020 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 21.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 26.01.2020 г.: 295 088.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 183 637 (62,2313%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:

1. "Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Александра Николая Вадимовича, а также прекратить трудовой договор с Александровым Николаем Вадимовичем 20 февраля 2020 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 136 249 (74,1947%); "ПРОТИВ" – 47 263 (25,7372%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 91 (0,0496%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях» от 16.11.2018 г. № 660-П:

- недействительные – 0 (0,0000%);
- по иным основаниям – 34 (0,0185%).

Решение: «Принято»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. "Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Александрова Николая Вадимовича, а также прекратить трудовой договор с Александровым Николаем Вадимовичем 20 февраля 2020 года".

ВОПРОС № 2, поставленный на голосование:

2. "Образовать единоличный исполнительный орган Общества, избрав генеральным директором Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» Харлашкина Сергея Викторовича на срок 5 лет с 21 февраля 2020 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 136 252 (74,1964%); "ПРОТИВ" – 47 252 (25,7312%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 99 (0,0539%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях» от 16.11.2018 г. № 660-П:

- недействительные – 0 (0,0000%);
- по иным основаниям – 34 (0,0185%).

Решение: «Принято»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. "Образовать единоличный исполнительный орган Общества, избрав генеральным директором Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» Харлашкина Сергея Викторовича на срок 5 лет с 21 февраля 2020 года".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 февраля 2020 года, протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 26.02.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.