23.06.2008

ОАО "Метрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190013, 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", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2008
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2008 Протокол N 1
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 6 человек Кворум обеспечен.
2.4. Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Вопрос N 2.
2. Избрать Правление ОАО "Метрострой" в составе:

Фамилия, имя, отчествоДоля лица в уставном капитале общества, %Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1Александров Вадим Николаевич--
2Александров Николай Вадимович0,080,039

3Андрусевич Геннадий Константинович--
4Зорька Виктор Владимирович0,020,01
5Зубков Юрий Васильевич0,010,004
6Зубов Николай Алексеевич0,06-
7Морозов Андрей Владиславович0,01-

8Мухин Юрий Геннадьевич0,040,02
9Пидник Юрий Александрович0,020,01
10Самойлов Виктор Владимирович0,06-
11Серебряков Леонид Владимирович0,04-
12Старков Алексей Юрьевич--
13Филиппов Владимир Николаевич0,0003-
14Харенков Владимир Евгеньевич--
15Чумов Владимир Владимирович--
16Чурляев Владимир Алексеевич--
Результаты голосования за принятие решения: принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор
ОАО "Метрострой" В.Н.Александров

3.2. Дата 23 июня 2008 года. М.П.

Исп. Клевакичев И.Ю.
Тел. 635-77-27

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.