

06.02.2009

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 акционерного общества 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2009

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2009 Протокол N 4

2.3.. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек

Присутствовали - 9 человек. Кворум обеспечен.

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

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

6. Утвердить:

6.1. место проведения годового общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, актовый зал Управления механизации филиала ОАО "Метрострой";

6.2. форму проведения годового общего собрания: собрание

6.3. дату проведения годового общего собрания: 19 июня 2009 г.

6.4. время начала проведения годового общего собрания: 13 час. 00 мин.

6.5. право участия в годовом общем собрании акционеров владельцев привилегированных и обыкновенных именных акций Общества;

6.6. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров: 06 мая 2009 года;

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

6.8. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

- заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- опубликованием в газете "Метростроитель".

6.9. перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию, согласие кандидатов баллотироваться, рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества.

Результаты голосования за принятие решения: "За" - единогласно. Решение принято.

2.5. Рассматриваемый вопрос: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров". Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

7. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2008 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки.
9. О поощрении членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования за принятие решения: "За" - единогласно. Решение принято.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
ОАО "Метрострой"

В.Н. Александров

3.2. 06 февраля 2009 года М.П.

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.