22.06.2009

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 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: 19.06.2009
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2009 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, отчество	Доля лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %

1Александров Вадим Николаевич - -
2Александров Николай Вадимович 0,08 0,039
3Андрусевич Геннадий Константинович- -
4Гуслинский Алексей Владимирович - -
5Зорька Виктор Владимирович 0,02 0,01
6Зубков Юрий Васильевич 0,01 0,004
7Зубов Николай Алексеевич 0,06 -

8Морозов Андрей Владиславович 0,01 -
9Пидник Юрий Александрович 0,02 0,01
10Самойлов Виктор Владимирович 0,06 -
11Серебряков Леонид Владимирович 0,04 -
12Старков Алексей Юрьевич - -
13Филиппов Владимир Николаевич 0,0003 -
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 22 июня 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.