

30.10.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им 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: 190013, Россия, 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: <http://www.disclosure.ru/issuer/7813046910/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место общего собрания: 25.10.2012г., Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.09.2012: 292 089.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 253 855 (86.91 %).

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

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

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

ВОПРОС N 1, поставленный на голосование:

Увеличить Уставный капитал на сумму 37 972 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 75 944 (семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом - 38 095 (тридцать восемь тысяч девятьсот пять) акций обыкновенных именных;
- ЗАО "Компакт" - 19 048 (девятнадцать тысяч сорок восемь) акций обыкновенных именных;
- Александров Николай Вадимович - 8 991 (восемь тысяч девятьсот девяносто одна) акция обыкновенная именная;
- Касрадзе Клименти Григорьевич - 9 810 (девять тысяч восемьсот десять) акций обыкновенных именных.

Установить дату начала размещения ценных бумаг: по прошествии 1-го дня со дня направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального Закона "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения дополнительных акций, а дату окончания размещения ценных бумаг - по окончании 90 дней с даты начала размещения. Цену размещения дополнительных акций Общества установить в размере - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей за одну акцию.

Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: форма расчетов - денежными средствами в валюте Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 253053 (99,72%); "ПРОТИВ" - 310 (0,12%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 134 (0,05%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 258 (0,10%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Увеличить Уставный капитал на сумму 37 972 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 75 944 (семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом - 38 095 (тридцать восемь тысяч девятьсот пять) акций обыкновенных именных;
- ЗАО "Компакт" - 19 048 (девятнадцать тысяч сорок восемь) акций обыкновенных именных;
- Александров Николай Вадимович - 8 991 (восемь тысяч девятьсот девяносто одна) акция обыкновенная именная;
- Касрадзе Клименти Григорьевич - 9 810 (девять тысяч восемьсот десять) акций обыкновенных именных.

Установить дату начала размещения ценных бумаг: по прошествии 1-го дня со дня

направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального Закона "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения дополнительных акций, а дату окончания размещения ценных бумаг - по окончании 90 дней с даты начала размещения. Цену размещения дополнительных акций Общества установить в размере - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей за одну акцию.

Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: форма расчетов - денежными средствами в валюте Российской Федерации

ВОПРОС N 2 повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению акций.

В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Вопрос N 2.1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 230 121.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 191 887 (83.39 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2.1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом приобретает у ОАО "Метрострой" 38095 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 399 997 500 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 190965 (82,98%); "ПРОТИВ" - 289 (0,13%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 134 (0,06%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 499 (0,22%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом приобретает у ОАО "Метрострой" 38095 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 399 997 500 рублей.

Вопрос N 2.2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 291 882.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 253 648 (86.90 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2.2. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО "Компакт" приобретает у ОАО "Метрострой" 19048 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 200 004 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 252670 (86,57%); "ПРОТИВ" - 302 (0,10%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 177 (0,06%);
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 499 (0,17%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.2. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО "Компакт" приобретает у ОАО "Метрострой" 19048 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 200 004 000 рублей.

Вопрос N 2.3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 232 241.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 194 007 (83.54 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Александров Николай Вадимович приобретает у ОАО "Метрострой" 8991 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 94 405 500 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 192990 (83,10%); "ПРОТИВ" - 382 (0,16%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150 (0,06%);

"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 485 (0,21%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Александров Николай Вадимович приобретает у ОАО "Метрострой" 8991 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 94 405 500 рублей.

Вопрос N 2.4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 276 084.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 237 850 (86.15 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2.4. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Касрадзе Клименти Григорьевич приобретает у ОАО "Метрострой" 9810 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 103 005 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 237040 (85,86%); "ПРОТИВ" - 347 (0,13%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 179 (0,06%);
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 284 (0,10%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.4. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг Касрадзе Клименти Григорьевич приобретает у ОАО "Метрострой" 9810 дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "Метрострой" номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая по цене 10 500 рублей за 1 штуку на общую сумму 103 005 000 рублей.

ВОПРОС N 3 повестки дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении

обществом сделки: 276 084.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 237 850 (86.15 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить договор поручительства N133/11-П/2 от 02.12.2011г., заключенный между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Метрострой", по обязательствам ЗАО "Компакт" в соответствии с кредитным договором N 133/11 от 02.12.2011г., заключенным между ОАО Банк ВТБ и ЗАО "Компакт" на сумму 750 000 000,00 рублей сроком на 3 (три) года с момента возникновения исполнения обязательств по кредитному договору N 133/11 от 02.12.2011г.

Заинтересованное лицо - Касрадзе К.Г. - является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и генеральным директором ЗАО "Компакт".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 237090 (85,88%); "ПРОТИВ" - 238 (0,09%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 226 (0,08%);
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 294 (0,11%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить договор поручительства N133/11-П/2 от 02.12.2011г., заключенный между ОАО Банк ВТБ и ОАО "Метрострой", по обязательствам ЗАО "Компакт" в соответствии с кредитным договором N 133/11 от 02.12.2011г., заключенным между ОАО Банк ВТБ и ЗАО "Компакт" на сумму 750 000 000,00 рублей сроком на 3 (три) года с момента возникновения исполнения обязательств по кредитному договору N 133/11 от 02.12.2011г.

Заинтересованное лицо - Касрадзе К.Г. - является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и генеральным директором ЗАО "Компакт".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 октября 2012 года, протокол N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.