14.12.2012

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 акционеров эмитента: внеочередное.
2..2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 декабря 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 295 088
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 256 626 (86,98%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 25.09.2012 г.: 295 088.
Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

ВОПРОС N 1
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 256 111 (99,8 %); "ПРОТИВ" - 102 (0,04%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 360 (0,14%); "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 53 (0,02%).
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0,00%).
Решение: "Принято"
Принятое решение:
Прекратить полномочия Совета директоров Общества.
ВОПРОС N 2
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NN
ппФамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов
1.Александров Вадим Николаевич279 376
2.Александров Николай Вадимович274 385
3.Гарюгин Владимир Александрович260 263
4.Касрадзе Климентий Григорьевич274 530
5.Лызин Андрей Вячеславович259 606
6.Ляпустин Олег Александрович259 586
7.Матвеев Олег Анатольевич259 660
8.Сепитый Сергей Дмитриевич274 788
9.Фурса Аркадий Георгиевич164 371

Против ВоздержалсяНе подсчитывалось
01 3231 422
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0.
Решение: "Принято"
Принятое решение:
В состав Совета директоров избраны следующие лица:
1.Александров Вадим Николаевич
2.Александров Николай Вадимович
3.Гарюгин Владимир Александрович
4.Касрадзе Климентий Григорьевич
5.Лызин Андрей Вячеславович
6.Ляпустин Олег Александрович
7.Матвеев Олег Анатольевич
8.Сепитый Сергей Дмитриевич
9.Фурса Аркадий Георгиевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14.12.2012 г. протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2012г. 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.