04.02.2013

ОАО "Метрострой" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, актовый зал Управления механизации - филиала ОАО "Метрострой";
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 час. 00 мин.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
12 час. 30 мин.
2.7. Почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2013 года
2.9. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2013 года.
2.10. Право участия в общем собрании акционеров эмитента: владельцы обыкновенных именных и привилегированных типа "А" акций Общества.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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 2012 года.
4.О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2012 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
8.Одобрение крупной сделки.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"
_____ Александров В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. 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.