

21.06.2013

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 участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2013 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, 13 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 07.05.2013 г.: 295 088.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 257 796 (87,36%).

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 177 795.

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 140 442 (78,99%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров, имеется.

2.5. Повестка 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 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.

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

ВОПРОС N 1, поставленный на голосование:

1. "Утвердить годовой отчет Общества".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 257740 (99,98%); "ПРОТИВ" - 0 (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 (0,01%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. "Утвердить годовой отчет Общества".

ВОПРОС N 2, поставленный на голосование:

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 257699 (99,96%); "ПРОТИВ" - 0 (0,000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 49 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 (0,01%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

ВОПРОС N 3, поставленный на голосование:

3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2012 год, в том числе:
- на развитие материально-технической базы ОАО "Метрострой" в сумме - 780,501 млн. руб.
  - на выплату дивидендов за 2012 год в сумме - 13,648 млн. руб."

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 257730 (99,97%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 (0,01%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2011 год, в том числе:
- на развитие материально-технической базы ОАО "Метрострой" в сумме - 780,501 млн. руб.
  - на выплату дивидендов за 2012 год в сумме - 13,648 млн. руб."

**ВОПРОС N 4, поставленный на голосование:**

4. Утвердить размер дивидендов Общества за 2012 год и срок выплаты - не более 60 дней:
- 4.1. по привилегированным акциям типа "А" - 53 (пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 3 909 916 (три миллиона девятьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 257659 (99,95%); "ПРОТИВ" - 32 (0,01%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 37 (0,01%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 57 (0,02%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Утвердить размер дивидендов Общества за 2012 год и срок выплаты - не более 60 дней:
- 4.1. по привилегированным акциям типа "А" - 53 (пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 3 909 916 (три миллиона девятьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб.

- 4.2. по обыкновенным акциям - 44 (сорок четыре) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 9 737 904 (девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот четыре) руб.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" - 257725 (99,97%); "ПРОТИВ" - 0 (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 56 (0,02%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2. по обыкновенным акциям - 44 (сорок четыре) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 9 737 904 (девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот четыре) руб.

ВОПРОС N 5, поставленный на голосование:

5. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

- 1.Александрова Вадима Николаевича
- 2.Александрова Николая Вадимовича
- 3.Гарюгина Владимира Александровича
- 4.Каргина Ивана Николаевича
- 5.Карелина Петра Кирилловича
- 6.Касрадзе Клименти Григорьевича
- 7.Сепитого Сергея Дмитриевича
- 8.Филановского Владимира Александровича
- 9.Фурсу Аркадия Георгиевича

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

NN

ппФамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов

- 1.Александров Вадим Николаевич276 365
- 2.Александров Николай Вадимович273 593
- 3.Гарюгин Владимир Александрович300 676
- 4.Каргин Иван Николаевич186 342
- 5.Карелин Петр Кириллович250 248
- 6.Касрадзе Клименти Григорьевич272 967
- 7.Сепитый Сергей Дмитриевич270 911
- 8.Филановский Владимир Александрович186 207
- 9.Фурса Аркадий Георгиевич300 287

ПРОТИВ всех кандидатов0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам675

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными1323

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию9

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени90

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

- 1.Александрова Вадима Николаевича
- 2.Александрова Николая Вадимовича
- 3.Гарюгина Владимира Александровича
- 4.Каргина Ивана Николаевича
- 5.Карелина Петра Кирилловича
- 6.Касрадзе Клименти Григорьевича
- 7.Сепитого Сергея Дмитриевича
- 8.Филановского Владимира Александровича
- 9.Фурсу Аркадия Георгиевича

ВОПРОС N 6, поставленный на голосование:

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1.Иванова Антона Владимировича
- 2.Манаенкову Юлианну Александровну
- 3.Панфилову Екатерину Леонидовну
- 4.Федякину Татьяну Михайловну
- 5.Чехова Валерия Анатольевича

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

NN

ппФамилия Имя Отчество кандидатаВариант голосованияЧисло голосовПроцент, %

1.Иванов А.В.3А14029299,89

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,01

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными1180,08

2.Манаенкова Ю.А.3А14027999,88

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,01

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными1310,09

3.Панфилова Е.Л.3А14032299,91

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,01

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными880,06

4.Федякина Т.М.3А14027999,88

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,01

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными 1310,09

5. Чехов В.А. ЗА 14028099,88

ПРОТИВ 00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 130,01

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1380,10

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию 10,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени 100,00

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Иванова Антона Владимировича

2. Манаенкову Юлианну Александровну

3. Панфилову Екатерину Леонидовну

4. Федякину Татьяну Михайловну

5. Чехова Валерия Анатольевича

ВОПРОС N 7, поставленный на голосование:

7. Утвердить Аудитором ОАО "Метрострой" на 2013 год - ООО "Аудиторская фирма "ПолитехАудит".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 257442 (99,89%); "ПРОТИВ" - 0 (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 264 (0,10%);

- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);

- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Утвердить Аудитором ОАО "Метрострой" на 2013 год - ООО "Аудиторская фирма "ПолитехАудит".

ВОПРОС N 8, поставленный на голосование:

8. Одобрить крупную сделку:

8.1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Метрострой" Договора N 55/0000/62/192 от 14.12.2012 г. (с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 04.04.2013 г.) о предоставлении банковской гарантии на сумму 1 407 519 873-15 рублей (Один миллиард четыреста семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч

восемьсот семьдесят три) рубля 15 копеек в пользу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (ИНН 7830001853) сроком действия с даты выдачи по 25 декабря 2015 года включительно на условиях согласно Договору о предоставлении банковской гарантии N 55/0000/62/192 от 14.12.2012 г. (с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 04.04.2013 г.), являющихся приложением к настоящему протоколу.

8.2. Поручить исполнительному органу (генеральному директору - В.Н. Александрову) ОАО "Метрострой" подписывать соответствующие документы и договоры.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 257771 (99,99%); "ПРОТИВ" - 13 (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 (0,00%);

- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 1 (0,00%);

- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 10 (0,00%).

Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8. Одобрить крупную сделку:

8.1. Одобрить совершение крупной сделки - заключение между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Метрострой" Договора N 55/0000/62/192 от 14.12.2012 г. (с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 04.04.2013 г.) о предоставлении банковской гарантии на сумму 1 407 519 873-15 рублей (Один миллиард четыреста семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 15 копеек в пользу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (ИНН 7830001853) сроком действия с даты выдачи по 25 декабря 2015 года включительно на условиях согласно Договору о предоставлении банковской гарантии N 55/0000/62/192 от 14.12.2012 г. (с учетом Дополнительного соглашения N 2 от 04.04.2013 г.), являющихся приложением к настоящему протоколу.

8.2. Поручить исполнительному органу (генеральному директору - В.Н. Александрову) ОАО "Метрострой" подписывать соответствующие документы и договоры.

Замечаний по ведению собрания не было.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 июня 2013 года, протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

\_\_\_\_\_ Александров В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. 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.