

06.02.2014

ОАО "Метрострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2014

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2014, Протокол N 1.

2.3. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек.

Присутствовали - 9 человек. Кворум обеспечен.

2.4.1. Рассматриваемый вопрос: Согласие на совмещение генеральным директором ОАО "Метрострой" и членами правления ОАО "Метрострой" должностей в органах управления других организаций.

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

4.1. Согласовать совмещение АЛЕКСАНДРОВЫМ Вадимом Николаевичем, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:

- ЗАО "УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ",

- ЗАО "Тоннельный отряд - 3".

Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

4.2. Согласовать совмещение ХАРЕНКОВЫМ Владимиром Евгеньевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:

- ЗАО СМУ - 9 "Метрострой",
- ЗАО "Управление N 10 Метростроя",
- ЗАО "Управление - 15 Метрострой".

Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

4.3. Согласовать совмещение СТАРКОВЫМ Алексеем Юрьевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должности в совете директоров ЗАО "Семнадцатое управление "Метрострой".

Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

4.4. Согласовать совмещение СИНИЧКИНЫМ Борисом Моисеевичем, являющимся членом коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО "Метрострой", должностей в советах директоров следующих организаций:

- ЗАО "Управление N 10 Метростроя",
- ЗАО "Управление - 15 Метрострой".

Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрострой"

_____ Александров В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.