11.07.2014

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: 09.07.2014
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2014, Протокол N 1
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 7 человек. Кворум обеспечен.
2.4. Рассматриваемый вопрос: "Выборы нового состава правления ОАО "Метрострой"
Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Вопрос N 4.
4. Избрать правление ОАО "Метрострой" в количестве 9 человек, в составе:

NN
пп

Фамилия, имя, отчествоДоля лица в уставном капитале общества, %Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %

1Александров Вадим Николаевич13,6217,19
2Забродина Валентина Петровна--
3Зорька Виктор Владимирович0,002-
4Зубенко Надежда Ивановна--
5Малаховская Алчачак Ильгизаровна--
6Петров Александр Альбертович0,0003-
7Синичкин Борис Моисеевич--
8Старков Алексей Юрьевич--
9Харенков Владимир Евгеньевич0,002-

Результаты голосования за принятие решения: "За" - 7 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел. Решение принято.

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

3.2. Дата 11.07.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.