03.02.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017, Протокол № 2.
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек.
Присутствовали - 6 человек. Прислали письменное мнение - 1 человек. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой".
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
УТВЕРДИТЬ:
• место проведения годового собрания: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, актовый зал Управления механизации - филиала ОАО "Метрострой";
• дата проведения годового собрания: 12 мая 2017 г.
• время проведения годового собрания: 13 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
• право участия в годовом общем собрании акционеров владельцев привилегированных именных типа А и обыкновенных именных акций Общества;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2017 года;
• почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-

Петербург, Загородный пр., дом 52а.
• порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
- заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
- опубликованием в газете "Метростроитель".
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 22 апреля 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.
• перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию, согласие кандидатов баллотироваться; отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества; проекты решений общего собрания акционеров.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.4.2. Рассматриваемый вопрос: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов и их размере по акциям каждой категории за 2016 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-1273-D
Акции привилегированные именные типа "А" бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-1273-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Александров

3.2. Дата 03.02.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.