

13.04.2017

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: 11.04.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2017 Протокол № 3

2.3. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек.

Присутствовали - 5 человек. Прислали письменное мнение - 2 человека. Кворум обеспечен.

2.4. Рассматриваемый вопрос: "Рекомендации по выплате дивидендов за 2016 год по каждой категории акций".

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

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров "Утвердить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа "А" в размере - 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 5 901 760 (пять миллионов девятьсот одна тысяча семьсот шестьдесят) руб."

Результаты голосования за принятие решения:

"За" - 7 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел. Решение принято.

5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров "Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере - 66 (шестьдесят шесть) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 14 606 856 (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб."

Результаты голосования за принятие решения:

"За" - 7 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел. Решение принято.

5.3. Рекомендовать общему собранию акционеров "Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2017 года".

Результаты голосования за принятие решения:

"За" - 7 чел., "Против" - 0 чел., "Воздержался" - 0 чел. 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 13.04.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.