25.09.2017

ОАО "Метрострой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное 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: 22 сентября 2017 года, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, 10 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 07.08.2017 г.: 295 088.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 212 181 (71,90%).
Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:
1. "Прекратить полномочия совета директоров Общества досрочно".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 212123 (99,97%); "ПРОТИВ" - 0 (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 58 (0,03%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную

комиссию - 0 (0,00%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,00%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. "Прекратить полномочия совета директоров Общества досрочно".
ВОПРОС № 2, поставленный на голосование:
2. Избрать в состав совета директоров следующих лиц:
1. Александрова Вадима Николаевича
2. Александрова Николая Вадимовича
3. Дружининского Георгия Анатольевича
4. Козина Евгения Германовича
5. Матвеева Олега Анатольевича
6. Петрова Александра Альбертовича
7. Уханова Алексея Валентиновича
8. Харлашкина Сергея Викторовича
9. Янкину Марину Михайловну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№№
пп Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов
1. Александров Вадим Николаевич 249 674
2. Александров Николай Вадимович 249 038
3. Дружининский Георгий Анатольевич 248 971
4. Козин Евгений Германович 166 019
5. Матвеев Олег Анатольевич 166 004
6. Петров Александр Альбертович 248 881
7. Уханов Алексей Валентинович 248 389
8. Харлашкин Сергей Викторович 166 004
9. Янкина Марина Михайловна 166 085
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 468
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени 0
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Избрать в состав совета директоров следующих лиц:
1. Александрова Вадима Николаевича

2. Александрова Николая Вадимовича
3. Дружининского Георгия Анатольевича
4. Козина Евгения Германовича
5. Матвеева Олега Анатольевича
6. Петрова Александра Альбертовича
7. Уханова Алексей Валентиновича
8. Харлашкина Сергея Викторовича
9. Янкину Марину Михайловну
Замечаний по ведению собрания не было.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 сентября 2017 года, протокол № 5.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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
Н.В. Александров

3.2. Дата 25.09.2017г.

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.