21.05.2018

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: годовое 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: 18 мая 2018 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, 13 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 23.04.2018 г.: 295 088.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 273 974 (92,845%).
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 162 521.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 141 407 (87,008%).
Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате дивидендов и их размере по акциям каждой категории за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:
1. "Утвердить годовой отчет Общества".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 212006 (77,382%); "ПРОТИВ" - 61968 (22,618%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,000%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. "Утвердить годовой отчет Общества".
ВОПРОС № 2, поставленный на голосование:
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 212006 (77,382%); "ПРОТИВ" - 61968 (22,618%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,000%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества".
ВОПРОС № 3, поставленный на голосование:
3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2017 год, в том числе:
- на выплату дивидендов за 2017 год в сумме - 21 098 792 руб.
- на развитие материально-технической базы ОАО "Метрострой" в сумме - 415 593 208 руб."
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 138233 (50,455%); "ПРОТИВ" - 135741 (49,545%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,000%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную

комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2017 год, в том числе:
- на выплату дивидендов за 2017 год в сумме - 21 098 792 руб.
- на развитие материально-технической базы ОАО "Метрострой" в сумме - 415 593 208 руб."
ВОПРОС № 4, поставленный на голосование:
4. Утвердить размер дивидендов Общества за 2017 год и форму выплаты - в денежной форме в безналичном порядке:
4.1. по привилегированным именным акциям типа "А" - 82 (восемьдесят два) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 6 049 304 (шесть миллионов сорок девять тысяч триста четыре) руб.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 138233 (50,455%); "ПРОТИВ" - 61968 (22,618%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 73773 (26,927%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Утвердить размер дивидендов Общества за 2017 год и форму выплаты - в денежной форме в безналичном порядке:
4.1. по привилегированным именным акциям типа "А" - 82 (восемьдесят два) рубля 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 6 049 304 (шесть миллионов сорок девять тысяч триста четыре) руб.
4.2. по обыкновенным именным акциям - 68 (шестьдесят восемь) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 15 049 488 (пятнадцать миллионов сорок девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 138233 (50,455%); "ПРОТИВ" - 61968 (22,618%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 73773 (26,927%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"

Формулировка решения, принятого общим собранием:
4.2. по обыкновенным именным акциям - 68 (шестьдесят восемь) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 15 049 488 (пятнадцать миллионов сорок девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб.
4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 мая 2018 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 138233 (50,455%); "ПРОТИВ" - 61968 (22,618%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 73773 (26,927%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 0 (0,000%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 мая 2018 года.
ВОПРОС № 5, поставленный на голосование:
5. Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Александров Вадим Николаевич
2. Александров Николай Вадимович
3. Герман Александр Викторович
4. Дружининский Георгий Анатольевич
5. Козин Евгений Германович
6. Матвеев Олег Анатольевич
7. Петров Александр Альбертович
8. Уханов Алексей Валентинович
9. Харлашкин Сергей Викторович
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№№
пп Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов
1. Александров Вадим Николаевич 249 418
2. Александров Николай Вадимович 248 741
3. Герман Александр Викторович 351 957
4. Дружининский Георгий Анатольевич 248 710
5. Козин Евгений Германович 166 044
6. Матвеев Олег Анатольевич 351 962
7. Петров Александр Альбертович 248 584
8. Уханов Алексей Валентинович 248 331
9. Харлашкин Сергей Викторович 351 947

ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 72
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:
5. Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Александров Вадим Николаевич
2. Александров Николай Вадимович
3. Герман Александр Викторович
4. Дружининский Георгий Анатольевич
5. Козин Евгений Германович
6. Матвеев Олег Анатольевич
7. Петров Александр Альбертович
8. Уханов Алексей Валентинович
9. Харлашкин Сергей Викторович
ВОПРОС № 6, поставленный на голосование:
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дмитриченко Александр Иванович
2. Еникеева Елена Геннадьевна
3. Кваша Александра Яковлевна
4. Коштырев Роман Николаевич
5. Панфилова Екатерина Леонидовна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№№
пп Фамилия Имя Отчество кандидата Вариант голосования Число голосов Процент, %
1. Дмитриченко А.И. ЗА 79 402 56,151
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 61 968 43,822
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,000
2. Еникеева Е.Г. ЗА 79 402 56,151
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 61 968 43,822
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,000
3. Кваша А.Я. ЗА 141 370 99,974

ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,000
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,000
4. Коштырев Р.Н. ЗА 79 402 56,151
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 61 968 43,822
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,000
5. Панфилова Е.Л. ЗА 79 402 56,151
ПРОТИВ 0 0,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 61 968 43,822
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0,000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени 37 0,026
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дмитриченко Александр Иванович
2. Еникеева Елена Геннадьевна
3. Кваша Александра Яковлевна
4. Коштырев Роман Николаевич
5. Панфилова Екатерина Леонидовна
ВОПРОС № 7, поставленный на голосование:
7. Утвердить аудитором ОАО "Метрострой" на 2018 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 138194 (50,441%); "ПРОТИВ" - 0 (0,000%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 135741 (49,545%).
Число голосов по данному вопросу, которые
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 (0,001%);
- не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию - 0 (0,000%);
- не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене - 37 (0,014%).
Решение: "Принято"
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить аудитором ОАО "Метрострой" на 2018 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Замечаний по ведению собрания не было.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 мая 2018 года, протокол №

1.
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 21.05.2018г.

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.