

20.05.2019

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

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: 17 мая 2019 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 21, 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 22.04.2019 г.: 295 088.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров: 212 997 (72,18%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, имеется.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом: 160 782.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества": 78 691 (48,94%).

Кворум, необходимый для голосования по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии

Общества", отсутствует.

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 2018 года.
4. О выплате дивидендов и их размере по акциям каждой категории за 2018 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава ОАО «Метрострой» в новой редакции.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

ВОПРОС № 1, поставленный на голосование:

1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139224 (65,36%); "ПРОТИВ" – 73773 (34,64%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%).

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. "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

ВОПРОС № 2, поставленный на голосование:

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139224 (65,36%); "ПРОТИВ" – 73773 (34,64%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%).

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:

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год".

ВОПРОС № 3, поставленный на голосование:

3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2018 год на стабилизацию финансового положения Общества".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139147 (65,33%); "ПРОТИВ" – 73805 (34,65%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 45 (0,02%).

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:

3. "Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2018 год на стабилизацию финансового положения Общества".

ВОПРОС № 4, поставленный на голосование:

4. "Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139033 (65,27%); "ПРОТИВ" – 73873 (34,68%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 91 (0,04%).

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:

4. "Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать".

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.Козин Евгений Германович
- 5.Королев Михаил Юрьевич
- 6.Лаптев Николай Александрович
- 7.Матвеев Олег Анатольевич
- 8.Петров Александр Альбертович
- 9.Шахов Андрей Леонидович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№

ппФамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов

- 1.Александров Вадим Николаевич250 445

2.Александров Николай Вадимович250 439

3.Герман Александр Викторович51

4.Козин Евгений Германович140

5.Королев Михаил Юрьевич67

6.Лаптев Николай Александрович250 441

7.Матвеев Олег Анатольевич345

8.Петров Александр Альбертович250 414

9.Шахов Андрей Леонидович250 373

ПРОТИВ всех кандидатов663 957

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам171

Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными126

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени0

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.Козин Евгений Германович

5.Королев Михаил Юрьевич

6.Лаптев Николай Александрович

7.Матвеев Олег Анатольевич

8.Петров Александр Альбертович

9.Шахов Андрей Леонидович

ВОПРОС № 6, поставленный на голосование:

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Горохова Екатерина Юрьевна

2.Еникеева Елена Геннадьевна

3.Панфилова Екатерина Леонидовна

4.Пятаков Алексей Валентинович

5.Федякина Татьяна Михайловна

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

ВОПРОС № 7, поставленный на голосование:

7. "Утвердить аудитором ОАО "Метрострой" на 2019 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139205 (65,36%); "ПРОТИВ" – 73773 (34,64%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 19 (0,01%).

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:

7. "Утвердить аудитором ОАО "Метрострой" на 2019 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".

ВОПРОС № 8, поставленный на голосование:

8. "Утвердить устав Общества в новой редакции".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 139132 (65,32%); "ПРОТИВ" – 73773 (34,64%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92 (0,04%).

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%).

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение: «НЕ принято»

Замечаний по ведению собрания не было.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 мая 2019 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 20.05.2019г.

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.