14.11.2019

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

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2019, Протокол № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовали – 7 человек. Прислали письменное мнение – 1 человек. Кворум обеспечен.
2.4. Рассматриваемый вопрос: "Выборы председателя совета директоров ОАО "Метрострой".
Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Вопрос № 1.
1. Избрать председателем совета директоров ОАО "Метрострой" – Петрова Александра Альбертовича.
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 чел., "Против" – 1 чел., "Воздержался" – 1 чел. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Александров

3.2. Дата 14.11.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.