18.12.2019

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: 18.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2019
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2019, Протокол № 3.
2.3. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовали – 8 человек. Прислали письменное мнение – 0 человек. Кворум обеспечен.
2.4.1. Рассматриваемый вопрос: Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества, избрав временным исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» Харлашкина Сергея Викторовича, с 19 декабря 2019 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 7 человек, "Против" – 1 человек, "Воздержался" – 0 человек. Решение принято.
2.4.2. Рассматриваемый вопрос: О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного

исполнительного органа ОАО «Метрострой».
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Утвердить:
1. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 21.
2. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
3. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 февраля 2020 года.
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
6. Право участия во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных и привилегированных именных типа "А" акций Общества.
7. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 26 января 2020 года.
8. Почтовый адрес для отправления акционерами заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, литер А, помещение 1Н.
9. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 31 января 2020 года, в рабочее время по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, литер А, помещение 1Н, комната 210, тел. 635-77-27.
11. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
Предоставление акционерам информации в соответствии с законодательством РФ.
12. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой" следующие вопросы:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2.Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
13. Включить кандидатом по избранию на должность генерального директора ОАО "Метрострой" на внеочередном общем собрании акционеров Харлашкина Сергея Викторовича.
14. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Метрострой":
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2.Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 20 февраля 2020 года.
Результаты голосования за принятие решения: "За" – 8 человек, "Против" – 0 человек, "Воздержался" – 0 человек. 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
Н.В. Александров

3.2. Дата 18.12.2019г.
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.