



Открытое акционерное общество
по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"

190013, Санкт-Петербург,
Загородный пр., д. 52а

тел.: 635-77-55
факс: 635-77-47

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" сообщает, что 20 июня 2014 года в 13⁰⁰ часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39, в актовом зале Управления механизации – филиала ОАО «Метрострой» состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.*
- 4. О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2013 год.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение Аудитора Общества.*

Датой составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, считать 28 апреля 2014 года.

Заполненные бюллетени для голосования просим направить в ОАО "Метрострой" по почтовому адресу: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, либо представить лично по месту нахождения Общества: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а по 17 июня 2014 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 31 мая 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.

Регистрация участников годового общего собрания будет проводиться по месту его проведения. Начало регистрации – 20 июня 2014 г. в 12 час. 00 мин.

Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

При регистрации на общем собрании каждый акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представитель акционера должен, кроме этого, иметь доверенность, подписанную акционером и заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

*С уважением,
Совет директоров ОАО "Метрострой"*