

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «РЖДстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РЖДстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6
1.4. ОГРН эмитента	1067746082546
1.5. ИНН эмитента	7708587205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55220-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rzdstroy.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>внеочередное Общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование (опросным путем).</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>15 сентября 2009 года, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДстрой».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в голосовании на внеочередном Общем собрании Общества, – 9 933 153 голоса – по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании, – 9 933 152 голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов. <b>Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b> «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» <b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b> Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «ЗА»: - 9 933 152 голоса. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет. <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b> «Об определении количественного состава Правления Общества» <b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b> Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «ЗА»: - 9 933 152 голоса. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет. <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек.</p> <p><b>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b> «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «РЖДстрой» <b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b> Утвердить Положение о Правлении ОАО «РЖДстрой» согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.</p>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении ОАО «РЖДстрой» согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

**ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2008 год»

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выплатить членам Совета директоров вознаграждение в соответствии с требованиями Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Выплатить членам Совета директоров вознаграждение в соответствии с требованиями Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 9 от 15 сентября 2009 г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

А.А. Калинин

3.2. Дата " 15 " сентября 20 09 г.

