

Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров общества»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РЖДстрой»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33722>,
<http://www.rzdstroy.ru/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
- 2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года
- 2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601
- 2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2016 года
- 2.6. Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601 в 09 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2016 года
- 2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой»
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 7 июня 2016 года
- 2.9. Повестка дня Общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета;
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
 - Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Утверждение Аудитора Общества;
 - Избрание членов Совета директоров Общества;
 - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
 - Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с соответствующей информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 204.3, АО «РЖДстрой», в период с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года.

3. Подпись

- 3.1. Первый заместитель генерального директора С.В. Соловьев
- 3.2. Дата «2» июня 2016 г.