



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: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 февраля 2016 г.
- 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 24 февраля 2016 г.
- 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 24 февраля 2016 г.
- 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: 1 февраля 2016 г.
- 2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
 - Об утверждении Положения о Совете директоров АО «РЖДстрой» в новой редакции;
 - Внесение изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и компенсаций.
- 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. 118, АО «РЖДстрой», в период с 3 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г.

3. Подпись

- 3.1. Первый заместитель генерального директора С.В. Соловьев
- 3.2. Дата «27» января 2016 г.