

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

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>Дата проведения заседания Совета директоров (подведение итогов голосования), на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 февраля 2011 года № 105.</p> <p>Содержание принятых решений:</p> <p>По вопросу: «О созыве и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>По вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 1 апреля 2011 г.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 1 апреля 2011 г.4. Определить 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 1 апреля 2011 г.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДстрой». <p>По вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2011 г.</p> <p>По вопросу: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p>

- Об утверждении Аудитора Общества на 2011 год по РСБУ и МСФО ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу: «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров решил:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Направить не позднее 11 марта 2011 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»

Совет директоров решил:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

- Сведения об Аудиторе.

2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 204.3, ОАО «РЖДстрой», в период с 11 марта 2011 г. по 1 апреля 2011 г.

По вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
генерального директора

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 24 " февраля 20 11 г.

