



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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
- 2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года
- 2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой», комн. 118.3
- 2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2017 года
- 2.6. Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой» в 09 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2017 года
- 2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой»
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 6 июня 2017 года
- 2.9. Повестка дня Общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета;
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах;
 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 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;
 - Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55220-Е, дата государственной регистрации 31.08.2006.
- 2.11. 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: Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 112, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» мин. по московскому времени с 10 июня 2017 года по 30 июня 2017 года включительно.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор С.В. Соловьев
- 3.2. Дата «1» июня 2017 г.