

## Сообщение

«О проведении Общего собрания акционеров общества»

### 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: <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: 8 июня 2015 г.
- 2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
- 2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по московскому времени 8 июня 2015 г.
- 2.6. Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 в 14 часов 00 минут по московскому времени 8 июня 2015 г.
- 2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДСтрой»
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.
- 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;
  - Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 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 данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 204.3, ОАО «РЖДСтрой» в период с 18 мая 2015 г. по 8 июня 2015 г.

### 3. Подпись

- 3.1. Первый заместитель генерального директора С.В. Соловьев
- 3.2. Дата «18» мая 2015 г.