

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: 11 августа 2009 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 августа 2009 № 69.</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> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование (опросным путем). <p>По вопросу: «Об определении даты, места и времени подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2009 г.2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6. <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: 11 августа 2009 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> <ul style="list-style-type: none">• О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;• Об определении количественного состава Правления Общества;• Об утверждении Положения о Правлении ОАО «РЖДстрой»;• Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2008 год. <p>По вопросу «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания</p>

акционеров Общества»

Совет директоров решил:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Направить не позднее 25 августа 2009 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 Общества»

Совет директоров решил:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
 - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
 - бюллетень для голосования;
 - проект изменений и дополнений в Устав;
 - проект Положения о Правлении Общества.
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, ОАО «РЖДстрой», в сроки с 25 августа 2009 г. по 15 сентября 2009 г. в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.

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 согласно Приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу «Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»

Совет директоров решил:

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котову Евгению Валерьевну.

По вопросу «Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества»

Совет директоров решил:

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Дорота Евгения Вячеславовича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калинин

3.2. Дата “ 11 ” августа 20 09

(подпись)

М.П.

