

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях Общих собраний»**

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>2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем).</p> <p>2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 22 сентября 2008 года, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6.</p> <p>2.4. Кворум Общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 933 153 голоса – по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, - 9 933 152 голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов. Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: - 9 933 152 голоса. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: Протокол № 7 от 22 сентября 2008 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Калинин
3.2. Дата “ 22 ” сентября 2008 г.	 <small>(подпись)</small> М.П.