

**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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rzdstroy.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, 107178 г. Москва, ул. Каланчевская, дом 35, комн. 5-19.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании 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.</p> <p>ПО 1-МУ 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 годового 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 годового Общего собрания акционеров.</p> <p>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового отчета» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, согласно Приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: - 9 933 152 голоса. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, согласно Приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.</p> <p>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и</p>

убытках (счета прибылей и убытков)»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2008 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Чистую прибыль 2008 года в сумме распределить следующим образом:	306 484
Резервный фонд	15 324,2
Дивиденды	0
Выплата годового вознаграждения членам совета директоров Общества	5 697,2
Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества	248,1
На благотворительные цели, в том числе пожертвования, определяемые решением совета директоров	15 324,2
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	269 890,3

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2008 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Чистую прибыль 2008 года в сумме распределить следующим образом:	306 484
Резервный фонд	15 324,2
Дивиденды	0
Выплата годового вознаграждения членам совета директоров Общества	5 697,2
Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества	248,1
На благотворительные цели, в том числе пожертвования, определяемые решением совета директоров	15 324,2
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	269 890,3

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата дивидендов по результатам финансового года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По итогам 2008 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По итогам 2008 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций на следующем Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить членам Совета директоров вознаграждение в соответствии с требованиями Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - нет.

«ПРОТИВ»: - 9 933 152 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества на более поздний срок. Рассмотреть вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций на следующем Общем собрании акционеров Общества.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить дополнительное вознаграждение участвовавшим в проверке деятельности ОАО «РЖДстрой» членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 года в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

- Барановой Т.В. – 27-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии;
- Ноготковой Е.В. - 18-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дополнительное вознаграждение участвовавшим в проверке деятельности ОАО «РЖДстрой» членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 года в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

- Барановой Т.В. – 27-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии;
- Ноготковой Е.В. - 18-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Аудитора Общества»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года компанию ЗАО «БДО Юникон».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года компанию ЗАО «БДО Юникон».

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Совета директоров Общества»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Веремеева Валерия Анатольевича;
2. Давыдова Алексея Юрьевича;
3. Калинина Андрея Анатольевича;
4. Кузнецова Андрея Петровича;
5. Меркулова Александра Борисовича;
6. Пачосика Игоря Антоновича;
7. Полянского Юрия Анатольевича;
8. Орлова Сергея Владимировича;
9. Щелягина Александра Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Веремеев Валерий Анатольевич	9 933 152	0	0
2.	Давыдов Алексей Юрьевич	9 933 152		
3.	Калинин Андрей Анатольевич	9 933 152		
4.	Кузнецов Андрей Петрович	9 933 152		
5.	Меркулов Александр Борисович	9 933 152		
6.	Пачосик Игорь Антонович	9 933 152		
7.	Полянский Юрий Анатольевич	9 933 152		
8.	Орлов Сергей Владимирович	9 933 152		
9.	Щелягин Александр Александрович	9 933 152		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Веремеева Валерия Анатольевича;
2. Давыдова Алексея Юрьевича;
3. Калинина Андрея Анатольевича;
4. Кузнецова Андрея Петровича;
5. Меркулова Александра Борисовича;
6. Пачосика Игоря Антоновича;
7. Полянского Юрия Анатольевича;
8. Орлова Сергея Владимировича;
9. Щелягина Александра Александровича.

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Жакова Андрея Викторовича;

3. Португалова Сергея Владимировича;
 4. Щербина Алексея Васильевича;
 5. Юдину Ирину Николаевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Давыдов Сергей Владимирович	9 933 152	0	0
2.	Жаков Андрей Викторович			
3.	Португалов Сергей Владимирович			
4.	Щербин Алексей Васильевич			
5.	Юдина Ирина Николаевна			

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Жакова Андрея Викторовича;
3. Португалова Сергея Владимировича;
4. Щербина Алексея Васильевича;
5. Юдину Ирину Николаевну.

ПО 11-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять решение о вступлении ОАО «РЖДстрой» в состав Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» на следующих условиях:

- вступительный взнос: 25 000,0 (двадцать пять тысяч) рублей;
- размер членского взноса: 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей;
- периодичность уплаты членского взноса: ежеквартально;
- единовременный взнос в компенсационный фонд: 300 000,0 (триста тысяч) руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о вступлении ОАО «РЖДстрой» в состав Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» на следующих условиях:

- вступительный взнос: 25 000,0 (двадцать пять тысяч) рублей;
- размер членского взноса: 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей;
- периодичность уплаты членского взноса: ежеквартально;
- единовременный взнос в компенсационный фонд: 300 000,0 (триста тысяч) руб.

2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 8 от 30 июня 2009 г.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Калинин
(подпись)	
3.2. Дата " 30 " июня 20 09 г.	М.П.

