



## 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>,  
<http://www.rzdstroy.ru/>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид Общего собрания акционеров: внеочередное
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
- 2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 03 февраля 2017 года
- 2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОА «РЖДстрой», комн. 204.3
- 2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 03 февраля 2017 года
- 2.6. Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОА «РЖДстрой», комн. 204.3 в 09 часов 00 минут по московскому времени 03 февраля 2017 года
- 2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой»
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 31 января 2017 года
- 2.9. Повестка дня Общего собрания акционеров:
  - Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  - Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
  - Избрание членов Совета директоров Общества;
  - Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 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. 118, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» мин. по московскому времени с 1 февраля 2017 года по 3 февраля 2017 года включительно.

### 3. Подпись

- 3.1. Первый заместитель генерального директора С.В. Соловьев
- 3.2. Дата «23» января 2017 г.