

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: 24 мая 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 мая 2012 года № 141.</p> <p>Содержание принятых решений:</p> <p>По вопросу: «Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров» Совет директоров решил: Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>По вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени» Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г. – 29 июня 2012 г.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 29 июня 2012 г.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601 в 09 часов 00 минут по московскому времени 29 июня 2012 г.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДстрой». <p>По вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров»</p>

Совет директоров решил:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 25 мая 2012 г.

По вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров»

Совет директоров решил:

Утвердить следующую повестку дня годового 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;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу: «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров»

Совет директоров решил:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Направить не позднее 8 июня 2012 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

По вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров»

Совет директоров решил:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- Бюллетень для голосования;
- Годовой отчет Общества;
- Копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе копия заключения аудитора и копия заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров;
- Сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии;
- Сведения об Аудиторе;
- Проект изменений в Устав Общества;
- Рекомендации Совета директоров.

2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом 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 8 июня 2012 г. по 29 июня 2012 г.

По вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

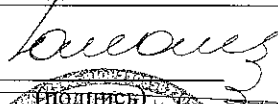
По вопросу: «О выплате дивидендов по итогам 2010 года»

Совет директоров решил:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в денежной форме в размере 17,870332 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
генерального директора



Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 24 " мая 20 12 г.

