



## Сообщение

«О проведении годового 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: годовое.
- 2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
- 2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
  - дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2018 года
  - почтовый адрес - 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, АО «РЖДстрой»
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2018 года
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2018 года
- 2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:
  - 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
  - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
  - 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года;
  - 4) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года;
  - 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 7) Утверждение Аудитора Общества на 2018 год;
  - 8) Избрание членов Совета директоров Общества;
  - 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

11) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 112, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» мин. по московскому времени с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года включительно.

2.8. 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

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор С.В. Соловьев

3.2. Дата «7» июня 2018 года