

**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: 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: 28 июня 2010 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 2009 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 2009 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 2009 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Чистую прибыль 2009 года в сумме	4 624
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	231,2
Дивиденды	0
Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества	133,2
Выплата дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	321
На благотворительные цели, в том числе пожертвования, определяемые решением Совета директоров	231,2
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	3 707,4

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2009 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Чистую прибыль 2009 года в сумме	4 624
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	231,2
Дивиденды	0
Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества	133,2
Выплата дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	321
На благотворительные цели, в том числе пожертвования, определяемые решением Совета директоров	231,2
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	3 707,4

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата дивидендов по результатам финансового года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По итогам 2009 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По итогам 2009 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:

Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»: - 9 933 152 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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 2010 года ООО «Эрнст энд Янг».

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 2010 года ООО «Эрнст энд Янг».

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Совета директоров Общества»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич;
2. Давыдов Алексей Юрьевич;
3. Ильюта Геннадий Павлович;
4. Мухин Дмитрий Тимофеевич;
5. Новиков Дмитрий Константинович;
6. Орлов Сергей Владимирович;
7. Поликин Роман Алексеевич;
8. Тони Олег Вильямсович;
9. Шелягин Александр Александрович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Бурдыгин Владимир Алексеевич	9 933 152		
2.	Давыдов Алексей Юрьевич	9 933 152		
3.	Ильюта Геннадий Павлович	9 933 152		
4.	Мухин Дмитрий Тимофеевич	9 933 152		
5.	Новиков Дмитрий Константинович	9 933 152	0	0
6.	Орлов Сергей Владимирович	9 933 152		
7.	Поликин Роман Алексеевич	9 933 152		
8.	Тони Олег Вильямсович	9 933 152		
9.	Шелягин Александр Александрович	9 933 152		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич;
2. Давыдов Алексей Юрьевич;
3. Ильюта Геннадий Павлович;
4. Мухин Дмитрий Тимофеевич;
5. Новиков Дмитрий Константинович;
6. Орлов Сергей Владимирович;
7. Поликин Роман Алексеевич;
8. Тони Олег Вильямсович;
9. Шелягин Александр Александрович.

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. Давыдов Сергей Владимирович;
2. Жаков Андрей Викторович;
3. Федосов Юрий Александрович;
4. Щербин Алексей Васильевич;
5. Юдина Ирина Николаевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

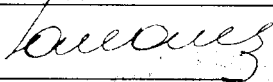
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Давыдов Сергей Владимирович;
2. Жаков Андрей Викторович;
3. Федосов Юрий Александрович;
4. Щербин Алексей Васильевич;
5. Юдина Ирина Николаевна.
- 2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 12 от 28 июня 2010 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Генерального директора



Г.Н. Талашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 10 г.

М.П.

