

**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: <b>внеочередное Общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование (опросным путем).</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>09 апреля 2010 года, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДстрой».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в голосовании на внеочередном Общем собрании Общества, – 9 933 153 голоса – по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании, – 9 933 152 голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов. <b>Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>  <b>«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»</b>  <b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b>          Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>          «ЗА»: - 9 933 152 голоса.          «ПРОТИВ»: - нет.          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>          Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>  <b>«Об определении количественного состава Правления Общества»</b>  <b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b>          Определить состав Правления Общества в количестве 9 (Девяти) человек.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>          «ЗА»: - 9 933 152 голоса.          «ПРОТИВ»: - нет.          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p>

Определить состав Правления Общества в количестве 9 (Девяти) человек.  
2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 11 от 09 апреля 2010 г.**

З. Подниев

3.1. Первый заместитель  
генерального директора

*Г.Н. Талашкин*

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 09 " апреля 2010 г.

