

**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: 29 июня 2012 года, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, комн. 601.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РЖДстрой», составляет 9 933 153 голоса. Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 9933153 голосами или 100 % от общего числа голосов. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ОАО «РЖДстрой» является правомочным.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>«Утверждение годового отчета»</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«ЗА»: 9 933 153 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ»: нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«ЗА»: 9 933 153 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ»: нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«ЗА»: 9 933 153 голоса;</p> <p>«ПРОТИВ»: нет;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата дивидендов по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 89 398 377 (100 %). Итоги голосования (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата, принявших участие в голосовании по указанному вопросу):

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
2. Давыдов Алексей Юрьевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
3. Ильюта Геннадий Павлович, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
4. Константинов Геннадий Николаевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
5. Сапожников Сергей Алексеевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
6. Тони Олег Вильямсович, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
7. Червоткина Вера Дмитриевна, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
8. Чернышов Владимир Валерьевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;
9. Юдицкий Олег Николаевич, «ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: нет.

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 153 (100 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 153 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, согласно Приложению № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2011 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2011 года в сумме	710 035,00
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	35 501,75
Дивиденды	177 508,75
Благотворительность	98 750,88
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	48 273,62
Оставить нераспределенной часть чистой прибыли до принятия общим собранием акционеров решения о ее распределении	350 000,00

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выплатить дивиденды по итогам 2011 года в денежной форме в размере 17,870332 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выплатить дополнительное вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

- председателю ревизионной комиссии Общества Щербину А.В. - 30-кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» включая 50% надбавку;
- члену ревизионной комиссии Жакову А.В. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
- члену ревизионной комиссии Федосову Ю.А. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
- члену ревизионной комиссии Юдиной И.Н. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Аудитором Общества на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года ООО «Эрнст энд Янг».

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать в Совет директоров ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич;
2. Давыдов Алексей Юрьевич;

3. Ильюта Геннадий Павлович;
4. Константинов Геннадий Николаевич;
5. Сапожников Сергей Алексеевич;
6. Тони Олег Вильямсович;
7. Червоткина Вера Дмитриевна;
8. Чернышов Владимир Валерьевич;
9. Юдицкий Олег Николаевич.

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Васянин Дмитрий Владимирович;
2. Давыдов Сергей Владимирович;
3. Мокрицкий Игорь Николаевич;
4. Федосов Юрий Александрович;
5. Щербин Алексей Васильевич.

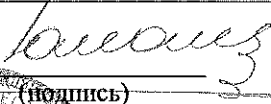
ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Внести изменения в Устав Общества, согласно Приложению № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 17 от 29 июня 2012 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Генерального директора



Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 29 " июня 2012 М.П.

