28.05.2013

ОАО "Росжелдорпроект" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росжелдорпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1067746172977
1.5. ИНН эмитента: 7708587910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55186-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
22 мая 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013 г., протокол N 168.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2013 г.
2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, комн. 617
2.3.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, в 12 часов 00 минут по московскому времени 27 июня 2013 г.
2.3.6. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, ОАО "Росжелдорпроект".

2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 22 мая 2013 г.
2.3.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Разумова Николая Леонидовича.
2.3.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7) Утверждение аудитора Общества;
8) Избрание членов Совета директоров Общества;
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
11) Одобрение сделок Общества с ОАО "РЖД", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) Одобрение сделок Общества с ОАО "Ленгипротранс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) Одобрение сделок Общества с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению N 3 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.12. Направить не позднее 5 июня 2013 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенем для голосования.
2.3.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
1) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) бюллетень для голосования;
3) годовой отчет Общества;
4) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5) копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе копия заключения аудитора и копия

заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6) сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8) сведения об аудиторе Общества;
9) проект Устава Общества в новой редакции
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Москва, ул. Каланчевская, д. 29, 6 эт., каб. 601 в период с 5 июня 2013 г. по 26 июня 2013 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Росжелдорпроект"
_____ Волков А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.