19.08.2013

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
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
16 августа 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 августа 2013 г., протокол N 175.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.
2.3.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 сентября 2013 г.
2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 29, ОАО "Росжелдорпроект".
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 августа 2013 г.
2.3.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Разумова Николая Леонидовича.
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2013 года.
2.3.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров Общества согласно приложению N 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.9. Направить не позднее 30 августа 2013 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1)сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2)бюллетень для голосования;
3)рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
4)проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Представление информации (материалов), лицам имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, 6 эт., каб. 601 в период с 30 августа 2013 г. по 20 сентября 2013 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

3.2. Дата 19.08.2013г. 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.