30.01.2014

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:
27 января 2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2014 г., протокол N 184.
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: "3" марта 2014 г.
2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А, ОАО "Росжелдорпроект".
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "7" февраля 2014 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) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.3.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров Общества согласно приложению N 4 к протоколу заседания совета директоров.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению N 5 к протоколу заседания совета директоров.
2.3.9. Направить не позднее "10" февраля 2014 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:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- действующая редакция Устава Общества с изменениями и дополнениями;
- копия договора аренды нежилых помещений от 6 февраля 2013 г. N БХЛ/АР-01/13 с приложениями;
- копия акта приема-передачи к договору аренды нежилых помещений N БХЛ/АР-01/13от 20 февраля 2013 г.;
- изменения и дополнения в устав Общества.
Предоставление информации (материалов), лицам имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется в период с "10" февраля 2014 г. по "3" марта 2014 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва,
ул. Щепкина, д.42, стр. 2А, каб.707.

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

3.2. Дата 29.01.2014г. 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.