25.05.2015

АО "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: Акционерное общество "Росжелдорпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Росжелдорпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А
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:
21 мая 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2015 г., протокол N 219.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров. 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 - 24 июня 2015 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. Щепкина, д. 42, стр. 2 А.
2.3.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А. в 12 часов 00 минут по московскому времени 24 июня 2015 г.
2.3.6. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А, АО "Росжелдорпроект".
2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

1 июня 2015 г.
2.3.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества - АО "СТАТУС".
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, 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) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является выполнение проектных и/или изыскательских работ, а также возмездное оказание услуг, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является выдача банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является аренда имущества, 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 3 июня 2015 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;

6) копия заключения Ревизионной комиссии Общества;
7) сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
9) сведения об аудиторе Общества.
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А, 7 эт., каб. 707 в период с 4 июня 2015 г. по 23 июня 2015 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 АО "Росжелдорпроект"
_____ Волков А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.