11.06.2015

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:
8 июня 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 июня 2015 г., протокол N 220.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 июля 2015 г.
2.3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4. Определить место проведения внеочередного 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 13 июля 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 во внеочередном Общем собрании акционеров:

19 июня 2015 г.
2.3.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества -
АО "СТАТУС".
2.3.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О распределении чистой прибыли предыдущих периодов;
2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению N 3 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.12. Направить не позднее 22 июня 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенем для голосования.
2.3.13. 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 Общества.
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 23 июня 2015 г. по 13 июля 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 11.06.2015г. 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.