

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рефсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Рефсервис»
1.3. Место нахождения эмитента	107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1067746290435
1.5. ИНН эмитента	7708590286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.refservice.ru

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011 г., 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, строение 2, ком. 420.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: собрание является правомочным – кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 491 493 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b> «Утверждение годового отчета ОАО "Рефсервис" по результатам работы за 2010 год». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u></b> «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b> «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u></b> «Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня:</u></b> «Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По шестому вопросу повестки дня:</u></b> «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p> <p><b><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u></b> «Утверждение аудитора Общества». Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.</p>

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Избрание членов совета директоров Общества».

Итоги голосования:

- «ЗА»: 1. Богдан Игорь Иванович - 3 491 493 голоса  
 2. Валько Сергей Геннадьевич – 3 491 493 голоса  
 3. Гаца Владимир Николаевич – 3 491 493 голоса  
 4. Корнеев Андрей Александрович – 3 491 493 голоса  
 5. Кунаева Елена Акимовна – 3 491 493 голоса  
 6. Новоселов Сергей Владимирович – 3 491 493 голоса  
 7. Синев Михаил Юрьевич – 3 491 493 голоса

«ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

**По девятому вопросу повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

- «ЗА»: 1. Гаврилаш Нина Ивановна – 3 491 493 голоса.  
 2. Давыдов Сергей Владимирович – 3 491 493 голоса.  
 3. Зацепин Михаил Викторович – 3 491 493 голоса  
 4. Макшанова Наталия Андреевна – 3 491 493 голоса  
 5. Чаморцева Елена Ивановна - 3 491 493 голоса.

«ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

**По десятому вопросу повестки дня:** «Утверждение устава ОАО "Рефсервис" в новой редакции».

Итоги голосования: «ЗА»: - 3 491 493 голосов. «ПРОТИВ»: - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**По первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет ОАО «Рефсервис» по результатам работы за 2010 год согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров».

**По второму вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Рефсервис» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Не распределять чистую прибыль ОАО "Рефсервис" по итогам работы за 2010 год в связи с ее отсутствием».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2010 год».

**По пятому вопросу повестки дня:** «Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам работы за 2010 год в связи с получением Обществом убытка».

**По шестому вопросу повестки дня:** «Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2010 год в связи с получением Обществом убытка».

**По седьмому вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором ОАО «Рефсервис» Закрытое акционерное общество «БДО» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год».

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Избрать в члены совета директоров ОАО «Рефсервис» следующих лиц:

1. Богдан Игорь Иванович – генеральный директор ОАО "Рефсервис"
2. Валько Сергей Геннадьевич – первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением.
3. Гаца Владимир Николаевич – заместитель начальника Центральной дирекции по ремонту пути.
4. Корнеев Андрей Александрович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
5. Кунаева Елена Акимовна – генеральный директор ЦФТО.
6. Новоселов Сергей Владимирович – первый заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» ОАО "РЖД"
7. Синев Михаил Юрьевич – начальник отдела Центральной дирекции управления движением».

**По девятому вопросу повестки дня:** «Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «Рефсервис» следующих лиц:

1. Гаврилаш Нина Ивановна – начальник отдела РУ в г. Москва Центра "Желдорконтроль".
2. Давыдов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО "РЖД".
3. Зацепин Михаил Викторович – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД".
4. Макшанова Наталия Андреевна – ведущий специалист Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД".
5. Чаморцева Елена Ивановна – первый заместитель начальника РУ в г. Москве Центра «Желдорконтроль».

**По десятому вопросу повестки дня:** «Утвердить устав ОАО «Рефсервис» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рефсервис" *И.И. Богдан* И.И.Богдан

(подпись)

3.2. Дата " 04 " июля 20 11 г.

