

Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1027739623988
1.5. ИНН эмитента	7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29 ноября 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 9 декабря 2011 г. (заочное). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: дополнительно включены в повестку дня следующие вопросы: 1. О прекращении полномочий генерального директора Общества Горшкова А.А. в связи с истечением срока трудового договора. 2. Избрание генерального директора Общества. 3. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества. 4. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.