

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях»

| | |
|---|---|
| 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 | |
| <p>2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>2.2. Дата проведения Совета директоров – 09.12.2011 г.(заочное)</p> <p>2.3. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 12.12. 2011 г. № 5</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров -</p> <p>2.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Росжелдорпроект» - договор на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту: 60 квартирный жилой дом в п. Карымское, ул.Майская, Карымского района, Забайкальского края на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: ЗАО «Желдорипотека» (Заказчик) ОАО «Росжелдорпроект» (Исполнитель)</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту: «60 квартирный жилой дом в п.Карымское» (далее – Объект). Исполнитель также принимает обязательство по сопровождению государственной экспертизы разработанной им проектной документации и результатов инженерных изысканий до получения положительного экспертного заключения.</p> <p>Сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ: Начало работ 01.08.2011. Окончание работ 10.04.2012.</p> <p>Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в текущем 2011 году составляет: 2 938 058 (два миллиона девятьсот тридцать восемь шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей, 00 копеек, кроме того НДС - 18% - в сумме 528 850 (Пятьсот двадцать восемь тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 44 копейки. Всего: 3 466 908 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 44 копейки.</p> <p>Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в 2012 году составляет: 2 796 731 (Два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль, 00 копеек, кроме того НДС - 18% - в сумме 503 411,58 (Пятьсот три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 58 копеек. Всего: 3 300 142 (Три миллиона триста тысяч сто сорок два) рубля 58 копеек.</p> <p>Цена сделки составляет 6 767 051,02 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС - 18% - в сумме 1 032 262 (Один миллион тридцать две тысячи двести шестьдесят два) рубля 02 копейки.</p> <p>Заинтересованные лица: акционер, владеющий 20 и более процентов голосующих акций ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Росжелдорпроект» – ОАО «РЖД»; члены Совета директоров ЗАО и ОАО Орлов С.В., Сапожников С.А., генеральный директор ОАО «Росжелдорпроект» и член СД ЗАО «Желдорипотека» Вотолевский В.Л.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» | _____ А.А. Горшков |
| 3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 11 г. | М.П. |