

Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров 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	
<p>Вид общего собрания акционеров - годовое Форма проведения ОСА – собрание (совместное присутствие) Дата, место, время проведения ОСА – 30 июня 2011 г. 16 часов 00 минут по московскому времени, Москва, ул. Каланчевская, д. 35, каб. 5.69, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115088, Москва, Угрешская улица, д. 2, стр. 33 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в ОСА – 9 часов 45 минут по московскому времени 30 июня 2011 г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций7. Утверждение аудитора Общества8. Избрание членов совета директоров Общества9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – в помещении офиса Общества по адресу: Москва, Угрешская улица, д.2, стр.33 в период с «11» июня 2011 г. по «29» июня 2011 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 26 мая 2011 г. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 31 мая 2011 г.</p>	

3. Подпись	
Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
Дата “ <u>31</u> ” <u>мая</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.