

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания - 31 января 2008 г, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – 100 %</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. Решение принято единогласно всеми акционерами общества - 100 % голосов.</p> <p>2. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Решение принято единогласно всеми акционерами общества - 100 % голосов.</p> <p>3. Избрание членов Совета директоров Общества. Быков А.В.- 14,286 %; Вотолевский В.Л.- 14,286 %; Новожилов Ю.В. - 14,286 %; Орлов С.В. - 14,286 %; Петров Д.В.- 14,286 %; Рящин И.П.- 14,286 %; Шелягин А.А.- 14,286 %.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.</p> <p>3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Быков А.В., Вотолевский В.Л., Новожилов Ю.В., Орлов С.В., Петров Д.В., Рящин И.П., Шелягин А.А.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания – 4 февраля 2008 г.</p>

3. Подпись	
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»</p>	<p>И.О. Фамилия В.Л. Вотолевский</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>4</u> ” <u>февраля</u> 20<u>08</u> г.</p>	<p>М.П.</p>