

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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, Россия, 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 align="center"><i>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях</i> (о приобретении акционерным обществом размещенных им облигаций, об одобрении крупной сделки акционерного общества):</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «18» апреля 2008 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение «18» апреля 2008 г., Протокол № 3</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>1) принять решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н от 16.08.2007) по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение как минимум последних 7 (Семи) дней 2-го купонного периода. Порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону: 2 Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы ценных бумаг могут требовать их приобретения: 2 Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 7 (Седьмой) день до даты окончания второго купонного периода Облигаций. Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: дата выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций. Дата приобретения ценных бумаг: 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала третьего купонного периода Облигаций . Цена приобретения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию не включая накопленный купонный доход по облигациям. Условия и порядок приобретения ценных бумаг: Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли. Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее – Организатор торговли): Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007г Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России</p> <p>В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению</p>	

Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 7722080343

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 Закрытого акционерного общества «Желдорипотека», государственный регистрационный номер выпуска _____ от "___" _____ 200__ г. (далее – Облигации), принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____

Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Форма и срок оплаты: расчеты при приобретении облигаций производятся в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации, на условиях поставка против платежа.

2) одобрить крупную сделку по приобретению документарных процентных неконвертируемых облигаций

на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук сроком погашения в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н от 16.08.2007).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Желдорипотека»

В.Л.Вотолевский

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 08 г.

М.П.