

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых**  
**общим собранием акционеров”**

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	<a href="http://www.zdi.ru/">http://www.zdi.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)- <b>годовое</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – <b>совместное присутствие</b>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров - <b>30 июня 2011 г, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69, 16-00</b>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров– <b>9996 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)	
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 г.	
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года 2010 г.	
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	
7. Утверждение аудитора Общества.	
8. Избрание членов совета директоров Общества.	
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

**По первому вопросу принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г. (Приложение № 1 к протоколу ГОСА).

**По второму вопросу принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 г. (Приложению № 2 к протоколу ГОСА).

**По третьему вопросу принято решение:** Утвердить следующее распределение прибыли по итогам финансового 2010 года:

№

**Наименование показателя**

Сумма, тыс. руб.

Чистую прибыль 2010 года в сумме распределить следующим образом:

6 847,1

1

Резервный фонд

342,4

2

Дивиденды

684,7

3

Осуществление благотворительности, в т.ч. пожертвования по решению совета директоров Общества

342,4

4

Выплата вознаграждений, в т.ч.:

в том числе:

членам Совета директоров:

членам Ревизионной комиссии:

205,4

111,8

5

Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров

5 160,4

**По четвертому вопросу принято решение:** Выплатить по итогам 2010 г. дивиденды в размере 68,50 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

**По пятому вопросу принято решение:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2010 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ЗАО «Желдорипотка» вознаграждения и компенсаций в следующем размере:

**По шестому вопросу принято решение:** Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2010 г. в следующем размере:

Иванов О.Б.- председатель РК – 47 925,0 руб.;

Жаков А.В. – член РК – 31 950,0 руб.;

Давыдов С.В. – член РК – 31 950 руб.

**По седьмому вопросу принято решение:** Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «БДО».

**По восьмому вопросу принято решение:** избраны в Совет директоров Общества:

Дудкин Олег Владимирович

Сапожников Сергей Алексеевич

Червоткина Вера Дмитриевна

Вотолевский Виталий Леонидович

Орлов Сергей Владимирович

Корсаков Вадим Олегович

Гудков Павел Евгеньевич

**По девятому вопросу принято решение:** избраны в Ревизионную комиссию Общества: Иванов Олег Борисович, Давиденко Антонина Валентиновна, Жаков Андрей Викторович, Мартынова Елена Николаевна

**По десятому вопросу принято решение:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу ГОСА).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: **5 июля 2011 г. протокол № 5.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО  
«Желдорипотека»

\_\_\_\_\_ А.А. Горшков

3.2. Дата “ 6 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2011 г.

\_\_\_\_\_ М.П.