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, 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
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения Совета директоров – 11 июня 2009 г. Дата составления протокола Совета директоров и его номер - 15 июня 2009 г. № 10 Содержание решения, принятого Советом директоров - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2008 г. путем проведения собрания (совместное присутствие) 30 июня 2009 г. в 10-00 со следующей повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 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 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и НО «Фонд Жилсоципотека» - договоры займа. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» _____ (подпись) В.Л. Вотолевский 3.2. Дата “ 15 ” июня 20 09 г. М.П.