

**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
<p>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.</p> <p>Дата проведения Совета директоров – 22 декабря 2008 г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 25 декабря 2008 г. № 4</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров - Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества путем проведения собрания (совместное присутствие) 23 января 2009 г. в 15-00.</p> <p>Повестка дня: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.</p> <p>3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	В.Л. Вотолевский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.