

**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 – 8 июня 2010 г. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 10 июня 2009 г. № 7 Содержание решения, принятого Советом директоров - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2009 г. путем проведения собрания (совместное присутствие) 30 июня 2010 г. в 10-00 со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества2. Утверждение годового отчета3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года6. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций8. Утверждение аудитора Общества9. Избрание членов совета директоров Общества10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	В.Л. Вотолевский
3.2. Дата “ 10 ” _____ июня 20 10 г.	М.П.