

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	http://www.zdi.ru/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания – **собрание**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - **30 июня 2010 г, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69**
- 2.4. Кворум общего собрания – **9996 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. – 100 % голосов «за»; решение принято.
 2. Утверждение годового отчета Общества – 100 % голосов «за»; решение принято
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) - 100 % голосов «за»; решение принято.
 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года -100 % голосов «за»; решение принято.
 5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года – 100 % голосов «за»; решение принято.
 6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций – 100 % голосов – «за»; решение принято.
 7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций -100 % голосов «за»; решение принято.
 8. Утверждение аудитора Общества -100 % голосов – «за»; решение принято.
 9. Избрание членов Совета директоров Общества. В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом: Шелягин А.А.- 8750 голосов или 12,505 % «за»; «против», «воздержался»- нет; Дудкин О.В.- .- 8750 голосов или 12,505 % «за»; «против», «воздержался»- нет; Вотолевский В.Л.- .- 8748 голосов или 12,502 % «за»; «против», «воздержался»- нет; Жуков Н.И. - 8748 голосов или 12,502 % «за»; «против», «воздержался»- нет; Орлов С.В. – 8745 голосов или 12,497 % – «за», «против», «воздержался»- нет; Корсаков В.О.- 8744 голоса или 12,496 % «за», «против», «воздержался»- нет; Демидов Д.Л.- 8744 голоса или 12,496 % «за», «против», «воздержался»- нет; Дмитриева Т.А. - 8743 голоса или 12,495 % «за», «против», «воздержался»- нет.
 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества – 100 % голосов – «за»; решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить их (Приложение № 1 к протоколу ГОСА).

По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 г. (Приложение № 3 к протоколу ГОСА).

По третьему вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 г. (Приложению № 2 к протоколу ГОСА).

По четвертому вопросу принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по итогам финансового года:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Чистую прибыль 2009 года в сумме	3 721,00
	распределить следующим образом:	
2	Резервный фонд	186,05
3	Дивиденды	372,10
4	Осуществление благотворительности, в т.ч. пожертвования по решению совета директоров Общества	186,05
5	Вознаграждение: в том числе: членам Совета директоров: членам Ревизионной комиссии:	304,18 99,92 204,26
6	Нераспределенная прибыль	2 672,62

По пятому вопросу принято решение: Выплатить по итогам 2009 г. дивиденды в размере 37,22 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 шестому вопросу принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2009 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ЗАО «Желдорипотка» вознаграждения и компенсаций в следующем размере:

№ п/п	ФИО	Сумма вознаграждения к выплате (тыс. руб.)
1	Шелягин А.А. - председатель	21,61
2	Быков А.В. – зам. председателя	18,00
3	Орлов С.В.	14,40
4	Вотолевский В.Л.	14,40
5	Петров Д.В.	2,71
6	Жуков Н.И.	14,40
7	Соловьев Б.В.	14,40
	Всего	99,92

По седьмому вопросу принято решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2009 г. в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ЗАО «Желдорипотека» вознаграждений и компенсаций и рекомендациями Совета директоров Общества от 08.06.2010 г. в следующем размере:

Иванов О.Б.- председатель РК –87 540, 00 руб.;

Милохин С.В. – член РК – 58 360,00 руб.;

Костин С.М. – член РК - 58 360,00 руб.

По восьмому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 г. – Закрытое акционерное общество «БДО».

По девятому вопросу принято решение: избраны в Совет директоров Общества:

Шелягин Александр Александрович

Дудкин Олег Владимирович

Вотолевский Виталий Леонидович

Жуков Николай Иванович

Орлов Сергей Владимирович

Корсаков Вадим Олегович

Демидов Денис Леонидович

По десятому вопросу принято решение: избраны в Ревизионную комиссию Общества: Иванов Олег Борисович, Давыдов Сергей Владимирович, Жаков Андрей Викторович

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО
«Желдорипотека»

В.Л. Вотолевский

3.2. Дата “ 5 ” июля 20 10 г.

М.П.