

**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)- *внеочередное*
 2.2. Форма проведения общего собрания – *заочное голосование*
 2.3. Дата и место проведения общего собрания - *22 октября 2009 г.* Бюллетени направлялись по адресу: *Москва, ул. Узрешская, д. 2, стр. 33.*
 2.4. Кворум общего собрания – *100 %*
 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования:

«за»	9996 голосов	Что составляет 100 % от принявших участие в голосовании
«против»	нет	-
«воздержался»	нет	-

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД», которые были совершены с 01 января 2008 г. и могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 г.: договоры поручительства по кредитам физическим лицам в рамках исполнения жилищно-ипотечной программы ОАО «РЖД»

Итоги голосования:

«за»	4997 голосов	Что составляет 100 % от принявших участие в голосовании
«против»	нет	-
«воздержался»	нет	-

3. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2008 г.

Итоги голосования:

«за»	9996 голосов	Что составляет 100 % от принявших участие в голосовании
«против»	нет	-
«воздержался»	нет	-

- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению № 1 и утвердить их.

2. В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст.48 одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД», которые были совершены с 01 января 2008 г. и могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 г.: договоры поручительства по кредитам физическим лицам в рамках исполнения жилищно-ипотечной программы ОАО «РЖД» на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ТрансКредитБанк» - Банк

ЗАО «Желдорипотека» - Поручитель;

Предмет сделок:

Поручитель на определенных Договором поручительства условиях обязывается перед Банком солидарно отвечать за надлежащее исполнение обязательств физических лиц – Заемщиков по кредитным договорам, заключаемым ими с Банком, в пределах сумм основного долга, процентов и неустойки по кредитным договорам, а также судебных издержек по взысканию долга и убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитным договорам;

Иные условия сделок: изложены в типовой форме договора поручительства;

Предельная сумма, на которую совершены и могут быть совершены сделки - с 01.01.2008 г. по 01.09.2009 г. на сумму 7 375 229 036, 08 руб.; с 01.09.09 г. по 30.06.2010 г. – на сумму 4 000 000 000 руб.

3. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2008 г. в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ЗАО «Желдорипотека» вознаграждения и компенсаций» (Приложение № 2).

2.7. Дата составления протокола общего собрания – *27 октября 2009 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО
«Желдорипотека»

В.Л. Вотолевский

3.2. Дата “ 27 ” октября 2009 г.

М.П.