

**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	<a href="http://www.zdi.ru/">http://www.zdi.ru/</a>

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 - Бюллетень направлялся по адресу: Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 33 20 мая 2009 г.  
2.4. Кворум общего собрания – 100 %  
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор займа.  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участи во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1.  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных голосующих акций, имевших право голоса в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1.  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа на следующих условиях:  
**Стороны договора:** ЗАО «Желдорипотека» (Заемщик) и ОАО «РЖД» (Займодавец);  
**Предмет:** Займодавец передает Заемщику в собственность деньги в сумме 1 400 000 000 рублей (один миллиард четыреста миллионов рублей), а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег и уплатить проценты;  
**Срок возврата займа** – 17 марта 2014 года;  
**Процентная ставка:** 17 % (семнадцать процентов) годовых от суммы займа. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, в последний день каждого квартала, начиная с даты предоставления займа, а также в дату окончательного погашения (возврата) займа;  
**Назначение займа** – целевое и направляется на финансирование текущей хозяйственной деятельности Заемщика. Заемщик обязуется предоставить возможность для осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием займа.  
Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления займа на расчетный счет Заемщика после предоставления копии решения Общего собрания акционеров Заемщика об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 25 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО  
«Желдорипотека»

В.Л. Вотолевский

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 09 г.

М.П.