

**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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 января 2009 г, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – 100 %</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями – 100 % голосов.</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества - 100 % голосов.</p> <p>3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки-100 % голосов.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Определить количество объявленных акций - 5004 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100000 рублей. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>2. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению № 1 и утвердить их.</p> <p>3. Увеличить уставный капитал Общества с 500 000 000 рублей до 1 000 400 000 рублей путем размещения 5 004 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100000 рублей каждая.</p> <p>Дополнительные акции разместить в пределах количества объявленных обыкновенных акций, определенного Уставом Общества. Форма выпуска – именная бездокументарная.</p> <p>Способ размещения – закрытая подписка.</p> <p>Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 410000 рублей за каждую акцию.</p> <p>Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 410000 рублей за каждую акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещенных акций.</p> <p>Потенциальные приобретатели (круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций): Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Магистраль») и Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский транзит»).</p> <p>Форма оплаты размещенных дополнительных акций: денежные средства.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания – 4 февраля 2009 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	В.Л. Вотолевский
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 4 ” февраля 20 09 г.	М.П.