

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решениях»**

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	
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества	
2.1. Дата проведения Совета директоров – 26 мая 2011 г.	
2.2. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 31 мая 2011 г. № 10	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)	
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года	
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года	
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	
7. Утверждение аудитора Общества	
8. Избрание членов совета директоров Общества	
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества	
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” _____ мая 20 11 г.	М.П.