

**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
<p>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>2.1. Дата проведения Совета директоров – 26 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 31 мая 2011 г. № 10</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 мая 2011 г.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА.</p> <p>2.4. Период, по результатам которого на ОСА планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – финансовый год 2010 г.</p> <p>2.5. Категории акций эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> (подпись) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">А.А. Горшков</div>
3.2. Дата “ <u>31</u> ” _____ мая _____ 20 <u>11</u> г.	М.П.