

**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)- годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2008 г, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69
- 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 - 100 % голосов
 2. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г. – 100 % голосов
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) - 100 % голосов
 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 г. -100 % голосов
 5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 г. -100 % голосов
 6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций - 100 % голосов.
 7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций -100 % голосов
 8. Утверждение аудитора Общества на 2008 г. -100 % голосов .
 9. Определение количественного состава Совета директоров Общества - 100 % голосов.
 10. Избрание членов Совета директоров Общества: Быков А.В.- 14,286 %; Вотолевский В.Л.- 14,286 %; Новожилов Ю.В. - 14,286 %; Орлов С.В. - 14,286 %; Петров Д.В.- 14,286 %; Рящин И.П.-14,286 %; Шелягин А.А.- 14,286 %.
 11. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии Общества – 100 % голосов.
 12. О вступлении Общества в некоммерческую организацию саморегулируемую организацию строителей «Союз саморегулируемых организаций в строительстве» (СРОС) – 100 % голосов.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с приложениями № 1 и № 2.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год согласно Приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2007 года:

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Чистую прибыль 2007 года в сумме	117 833,00
	<u>распределить следующим образом:</u>	
2	Резервный фонд	5 891,65
3	Дивиденды	11 783,30
4	Вознаграждение:	2 397,45
	в том числе:	
	членам Совета директоров:	2 287,60
	членам Ревизионной комиссии:	109,85
5	Прочие	
6	Нераспределенная прибыль	97 760,6

5. Выплатить дивиденды в размере 2 357 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в двухмесячный срок с даты принятия решения о выплате дивидендов.

6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2007 г. в следующем размере:

№ п/п	ФИО	Сумма вознаграждения к выплате (тыс. руб.)
1	Тони О.В.- председатель	248,8
2	Шелягин А.А. - председатель	165,9
3	Быков А.В. – зам. председателя	380,1
4	Вотолевский В.Л.	304,1
5	Миллер О.А.	165,9
6	Рящин И.П.	110,6
7	Орлов С.В.	304,1
8	Петров Д.В.	304,1
9	Новожилов Ю.В.	304,1
	Всего	2 287,6

Вознаграждение выплатить в двухмесячный срок с даты принятия решения о выплате вознаграждения.

7. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2007 г. в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Иванову О.Б.- председатель РК – 65 910 руб.;

Милохину С.В. – член РК – 43 940 руб.

Вознаграждение выплатить в двухмесячный срок с даты принятия решения о выплате вознаграждения.

8. Утвердить аудитором Общества на 2008 г. – Закрытое акционерное общество «БДО Юникон».

9. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек

10. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Быков А.В; Вотолевский В.Л.; Новожилов Ю.В.; Орлов С.В.; Петров Д.В; Рящин И.П.; Шелягин А.А.

11. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека и избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Иванов О.Б.; Костин С.М., Милохин С.В.

12. Разрешить Обществу вступить в некоммерческую организацию саморегулируемую организацию строителей «Союз саморегулируемых организаций в строительстве» (СРОС) Вступить в СРОС на условиях, предложенных Общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский Союз строителей».

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 3 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО
«Желдорипотека»

В.Л. Вотолевский

(подпись)

3.2. Дата “ 3 ” июля 20 08 г.

М.П.