

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО "Торговый дом "ЦВУМ"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10/2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700079538</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7704027080</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00520-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.cvum.ast-group.ru">http://www.cvum.ast-group.ru</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>15 апреля 2008 года Москва, улица Воздвиженка дом 10/2</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>имелся по всем вопросам повестки дня</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>1. Избрать уполномоченным на функции счетной комиссии Толстову Валентину Петровну.</b></p> <p><b>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b> <b>«За» - 199294 голосующих акций или 99,9915% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b> <b>«Против» - нет, «Воздержались» - нет.</b> <b>17 акций или 0,0085% не приняли участия в голосовании.</b></p> <p><b>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли.</b></p> <p><b>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b> <b>«За» - 199198 голосующих акций, 99,9433 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b> <b>«Против» - нет.</b> <b>«Воздержался» - 113 голосующих акций, 0,0567 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b></p> <p><b>3. Избрание Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b> <b>количество поданных голосов:</b> <b>Исмаилов Алекпер Тельман оглы -</b> <b>«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b> <b>«Против» - 63 голосующих акций, 0,0317 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b> <b>«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0431 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.</b> <b>Исмаилов Тельман Марданович -</b> <b>«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252 % от общего числа голосов,</b></p>	

учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 63 голосующих акций, 0,0317 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0431% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Исмаилов Сархан Тельманович -

«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 63 голосующих акций, 0,0317% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0431 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Марданов Заур Рамиз оглы -

«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 63 голосующих акций, 0,0317% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0431 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Данилов Манашир Рафаилович -

«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 63 голосующих акций, 0,0317 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0431 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

#### 4. Избрание ревизора Общества.

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

количество поданных голосов:

«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет.

«Воздержался» - 149 голосующих акций, 0,0748 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

#### 5. Утверждение аудитором Общества ООО «Аудит-Консалтинг СТ». ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 199208 голосующих акций, 99,9483 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 17 голосующих акций, 0,0085 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 86 голосующих акций, 0,0432 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

#### 6. Утверждение решения Совета директоров о невыплате дивидендов.

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 199162 голосующих акций, 99,9252% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 96 голосующих акций, 0,0482 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 53 голосующих акций, 0,0266 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

#### 7. Седьмой вопрос повестки дня снят с обсуждения и голосования.

8. Одобрение сделки по внесению зданий по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 3-4, принадлежащего ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» на праве собственности, в Уставный капитал вновь создаваемого юридического лица (ЗАО).

**ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

**«За» - нет.**

**«Против» - 199162 голосующих акций, 99,9252% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.**

**«Воздержался» - 36 голосующих акций, 0,0181% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.**

**Не приняли участия в голосовании 113 голосующих акций, или 0,0567% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.**

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Избрать уполномоченным на функции счетной комиссии Толстову Валентину Петровну.**

**2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей.**

**3. Избрать в Совет директоров Общества:**

**Исмаилова Алекпера Тельман оглы**

**Исмаилова Тельмана Мардановича**

**Исмаилова Сархана Тельмановича**

**Марданова Заура Рамиз оглы**

**Данилова Манашира Рафаиловича**

**4. Избрать ревизором Общества Плехову Марину Витальевну.**

**5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Консалтинг СТ».**

**6. Утверждение решения Совета директоров о невыплате дивидендов.**

**7. Седьмой вопрос повестки дня снят с обсуждения и голосования.**

**8. Решение не принято.**

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **16 апреля 2008 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Голицын

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ”        апреля 2008 г.

М.П.