

**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 «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Торговый дом "ЦВУМ"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10/2
1.4. ОГРН эмитента	1027700079538
1.5. ИНН эмитента	7704027080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00520-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.cvum.ast-group.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 апреля 2009 года, г. Москва, улица Воздвиженка, дом 10</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: голосование по вопросам повестки дня осуществлять путем заполнения бюллетеней. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».</p> <p>Поручить выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Толстовой Валентине Петровне.</p> <p>Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Голицына Святослава Васильевича.</p> <p>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Зенкину Елену Ивановну.</p> <p>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА»- 199 294 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»- нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:</p> <p>1. Исмаилова Алекпера Тельмана оглы</p> <p>2. Исмаилова Тельмана Мардановича</p> <p>3. Исмаилова Сархана Тельмановича</p> <p>4. Марданова Заура Рамиза оглы</p> <p>5. Данилова Манашира Рафаиловича</p> <p>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА»- 199 294 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»- нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет</p>	

3. Избрать Совет директоров Общества сроком до годового общего собрания акционеров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

- 1. Ульянов Александр Александрович;**
- 2. Павликова Ирина Владимировна;**
- 3. Ильичев Александр Владимирович;**
- 4. Голицын Святослав Васильевич;**
- 5. Фрейдкин Михаил Евгеньевич.**

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»:

ФИО кандидата	Количество голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Ульянов Александр Александрович	199162	19,987
Павликова Ирина Владимировна	199162	19,987
Ильичев Александр Владимирович	199162	19,987
Голицын Святослав Васильевич	199162	19,987
Фрейдкин Михаил Евгеньевич	199162	19,987

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 400 шт, что составляет 0,040% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 260 шт.

4. Утвердить новую редакцию устава Общества.

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»- 199 162 шт. голосов, что составляет 99,934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 132 шт. голосов, что составляет 0,066% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: голосование по вопросам повестки дня осуществлять путем заполнения бюллетеней. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Поручить выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Толстой Валентине Петровне.

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Голицына Святослава Васильевича.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Зенкину Елену Ивановну.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

- 1. Исмаилова Алекпера Тельмана оглы**
- 2. Исмаилова Тельмана Мардановича**
- 3. Исмаилова Сархана Тельмановича**
- 4. Марданова Заура Рамиза оглы**
- 5. Данилова Манашира Рафаиловича**

3. Избрать Совет директоров Общества сроком до годового общего собрания акционеров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

- 1. Ульянов Александр Александрович;**

2. Павликова Ирина Владимировна;
3. Ильичев Александр Владимирович;
4. Голицын Святослав Васильевич;
5. Фрейдкин Михаил Евгеньевич.
4. Утвердить новую редакцию устава Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **14 апреля 2009 г.**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	С.В. Голицын
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.	