

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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
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. Дата проведения заседания совета директоров: 27 мая 2009г.</p>	
<p>2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:</p>	
<p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2009 года. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10. Определить время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут, 29 июня 2009г. Определить время открытия заседания годового общего собрания акционеров Общества: «14» часов 00 минут, 29 июня 2009г.</p>	
<p>2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2009 года.</p>	
<p>2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, о проведении собрания: В срок не позднее 08 июня 2009 года заказными письмами направить сообщения о проведении собрания, в которых указать: - полное фирменное наименование Общества, его местонахождение;</p>	

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- начало регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами).

Утвердить форму уведомления акционерам (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.2.4. По вопросу повестки дня заседания «5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» принято следующее решение:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить следующую информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (акционерам):

- проект протокола годового общего собрания акционеров Общества;
- анкеты кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год;
- отчет о прибылях и убытках за 2008 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидате в ревизоры Общества;
- сведения о кандидате, которому предлагается поручить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 09 июня по 29 июня 2009 года с 10 до 13.00 по следующему адресу: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.

2.2.5. По вопросу повестки дня заседания «11. Рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям и порядку их выплаты» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям за 2008г. не выплачивать.

2.2.6. По вопросу повестки дня заседания «12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров и лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2008г., распределение прибыли (убытка) по результатам 2008 финансового года.
3. Утверждения решения о невыплате дивидендов по акциям за 2008 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2008г.
5. Избрание Совета директоров Общества.

- 6. Утверждение ревизора Общества.
- 7. Утверждение аудитора Общества.

2.2.7. По вопросу повестки дня заседания «13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: от **28.05.2009г.**, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Голицын

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 2009 г.

М.П.