

**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. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа; об образовании единоличного исполнительного органа.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 сентября 2009г.</p> <p>2.3. На заседании совета директоров были приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня заседания «1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества - Голицына Святослава Васильевича» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Досрочно, с 09 сентября 2009 года, прекратить полномочия Генерального директора Общества- Голицына Святослава Васильевича (паспорт серия 45 02 номер 244501, выдан 12.04.2002г. ОВД района «Аэропорт» г.Москвы, код подразделения 772-012, адрес регистрации: 125083, г.Москва, Петровско-Разумовская ал., д.20 кв.11).</p> <p>По второму вопросу повестки дня заседания «2. Избрание Генерального директора Общества. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Избрать Генеральным директором Общества Крылова Сергея Юрьевича (паспорт серии 45 09 номер 438932, выдан Отделением по району Орехово- Борисово Южное ОУФМС России по гор.Москве в ЮАО 13.02.2008г., код подразделения 770-040, адрес регистрации г.Москва, Гурьевский пр-д, д.15, корп.1, кв.95), с 10 сентября 2009 года, на срок, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Председателю Совета директоров Ильичеву А.В. подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.</p> <p>2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность: Крылов Сергей Юрьевич Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 % Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: 0 % Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ,</p>	

которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ: **0 %, опционы не предоставлялись.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: **от 09.09.2009г., б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Крылов

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” сентября 2009 г.

М.П.