

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "Торговый дом "ЦВУМ"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10</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.voentorg.com/info.html">http://www.voentorg.com/info.html</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: <b>информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: <b>11 июня 2010 г.</b></p> <p>2.3. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:</p> <p>2.3.1. По вопросу повестки дня заседания <b>«1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Ульянова Александра Александровича»</b> принято следующее решение:</p> <p>Досрочно прекратить полномочия г-на Ульянова Александра Александровича в качестве Генерального директора Общества с 11 июня 2010 г.</p> <p>2.3.2. По вопросу повестки дня заседания <b>«3. Об избрании Генерального директора Общества»</b> принято следующее решение:</p> <p>Избрать г-на Бабича Юрия Ивановича, паспорт 46 07 659708, выдан ТП в г. Видное ОУФМС России по Московской обл. в Ленинском р-не 18.05.2007 г., код подразделения 500-063, зарегистрированного по адресу: Московская обл., г. Видное, ул. Лемешко, 12, кв. 26, в качестве Генерального директора Общества с 11 июня 2010 г.</p> <p>Фамилия, имя, отчество лица, избранного на должность: <b>Бабич Юрий Иванович</b> Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: <b>[0] %</b>. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: <b>[0] %</b>. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: <b>[0] %</b>. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ акционерного общества: <b>[0] %</b>. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ: <b>[0]%</b>, [опционы не предоставлялись].</p> <p>2.3.3. По вопросу повестки дня заседания <b>«6. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</b> принято следующее решение:</p> <p>(i) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества: место проведения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; дата и время проведения: 25 августа 2010 года в 12 часов 00 минут; начало и окончание регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут; форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание; поручить члену Совета</p>

директоров Общества Матвеевой Елене Владимировне сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

(ii) Составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 15 июня 2010 года;

(iii) Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

- Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества
- Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;

(iv) Утвердить форму Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества по форме Приложения № 2 к Протоколу заседания Совета директоров;

(v) Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем вручения им Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества под роспись либо путем направления заказного письма с уведомлением о вручении;

(vi) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии согласия указанных кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

(vii) Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, будет осуществляться с 5 августа 2010 г. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по местному времени), кроме воскресений и официальных праздничных дней в Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. Также с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: [www.voentorg.com](http://www.voentorg.com);

(viii) Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров);

(ix) Определить следующий тип привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания Общества: привилегированные акции типа «А» в количестве 13 134 штук (в соответствии с пунктом 8.4.2 Устава Общества).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: **11 июня 2010 г., б/н.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.И. Бабич

(подпись)

3.2. Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ июня 20 10 г.

М.П.