

**СООБЩЕНИЕ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
РЕШЕНИЯХ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д. 10/2.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7704027080.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00520-А
5. Код существенного факта - нет.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - нет.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения - 04 февраля 2005 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения - Протокол № 5 от 04 февраля 2005 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Провести годовое собрание акционеров ОАО "ТД "ЦВУМ" 28 марта 2005 года в 14 часов в строении № 4 дома 4 по Большому Кисловскому переулку.
2. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утвердить 10 февраля 2005 года.
3. Утвердить форму сообщения - заказные письма акционерам.
4. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров Общества:
  - 1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей.
  - 2) Избрание счетной комиссии.
  - 3) Избрание Совета директоров Общества.
  - 4) Избрание ревизора.
  - 5) Утверждение аудитора Общества.
  - 6) Принятие решения о выплате дивидендов.
  - 7) Об изменении организационно-правовой формы Открытого акционерного общества в Закрытое акционерное общество.
  - 8) Утверждение в новой редакции Устава Общества.
5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.

Генеральный директор: Голицын С.В.