

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 125009, г.Москва, ул. оЗдвиженка, д. 10/2.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7704027080.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00520-Л
5. Код существенного факта - I00520AII042005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - нет.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликовании сообщений о существенных фактах - нет.
8. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.
10. Дата и место проведения общего собрания - 28 марта 2005 года, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.4 стр.4.
11. Кворум общего собрания - общее количество размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - 200000 штук, в том числе: обыкновенных голосующих- 186866 штук, привилегированных- 13134 штуки. Учитывая, что дивиденды по привилегированным акциям не выплачивались, они имеют право голоса на данном собрании.
На 13 часов 50 минут зарегистрированы акционеры, владеющие 199294 шт. голосующих акций, что составляет 99,647 % уставного капитала.
Кворум имеется, собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
 2. Избрание счетной комиссии.
 3. Избрание Совета директоров Общества.
 4. Избрание ревизора.
 5. Утверждение аудитора Общества.
 6. Принятие решения о выплате дивидендов за 2004 год.
 7. Об изменении организационно-правовой формы Открытого акционерного общества в Закрытое.
 8. Утверждение в новой редакции Устава Общества. *По 1-му вопросу:*
В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);
«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.
По 2-му вопросу:
В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на

собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

По 3-му вопросу:

1) Исмаилов А.Т. - 199130 кумулятивных голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов);

2) Марданов З.Р. - 199130 кумулятивных голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов);

3) Исмаилов С.Т. - 199130 кумулятивных голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов);

4) Исмаилов Т.М. - 199130 кумулятивных голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов);

5) Данилов М.Р. - 199130 кумулятивных голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов);

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных -- 0 голосов. Решение принято.

По 4-му вопросу:

В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

По 5-му вопросу:

В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

По 6-му вопросу:

В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

По 7-му вопросу:

В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

По 8-му вопросу:

В поданных бюллетенях- 199130 голосов (99,918 % от зарегистрированных на собрании);

«За»- 199130 голосов (100 % поданных голосов) (99,918 % от зарегистрированных голосов), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Недействительных - 0 голосов. Решение принято.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
 2. Избрать в счетную комиссию Привалову О.А.
 3. Избрать в Совет директоров Общества: Исмаилова А.Т., Марданова З.Р., Исмаилова С.Т., Исмаилова Т.М., Данилова М.Р.
 4. Избрать ревизором Общества: Плехову М.В.
 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Консалтинг СТ».
 6. Из-за отсутствия прибыли выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2004 год не производить.
 7. Изменить организационно-правовую форму Общества с Открытого на Закрытое.
 8. Утвердить в новой редакции Устав Общества.
- Генеральный директор: Голицын С.В.