

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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.10/2
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 года Москва, улица Воздвиженка дом 10</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: голосование по вопросам повестки дня осуществлять путем заполнения бюллетеней.</p> <p>Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».</p> <p>Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществлять кумулятивным голосованием.</p> <p>Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Зенкину Елену Ивановну.</p> <p>Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Толстой Валентине Петровне.</p> <p>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</p> <p>Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>«ЗА» - 199 294 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.</p> <p>«ПРОТИВ» - нет.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2008 год, а также распределение прибыли (убытка) по результатам 2008 финансового года.</p> <p>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</p> <p>«ЗА» - 199 162 шт. голосов, что составляет 99, 934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.</p> <p>«ПРОТИВ» - нет.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 132 шт. голосов, что составляет 0,066% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.</p> <p>3. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.</p> <p>ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:</p> <p>«ЗА»- 199 162 шт. голосов, что составляет 99, 934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»- нет.</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 132 шт. голосов, что составляет 0,066% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки Общества за 2008год (заключение ООО «Аудит- консалтинг СТ» от 30.03.2009г.).

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

количество поданных голосов:

«ЗА»- 199 162 шт. голосов, что составляет 99,934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 132 шт. голосов, что составляет 0,066% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Ильичев Александр Владимирович;

2. Павликова Ирина Владимировна;

3 Коровина Елена Владимировна;

4. Ульянов Александр Александрович;

5. Фрейдкин Михаил Евгеньевич.

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»:

ФИО кандидата	Количество голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Ильичев Александр Владимирович	199 162	19,9868
Павликова Ирина Владимировна	199 162	19,9868
Коровина Елена Владимировна	199 162	19,9868
Ульянов Александр Александрович	199 162	19,9868
Фрейдкин Михаил Евгеньевич	199 162	19,9868

«ПРОТИВ»- 260 шт. голосов, что составляет 0,026% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 400 шт. голосов, что составляет 0,040% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

6. Утвердить ревизором Общества Суханову Светлану Александровну.

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»- 199 162 шт. голосов, что составляет 99,934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»- 16 шт. голосов, что составляет 0,008% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 116 шт. голосов, что составляет 0,058% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ОГРН 1027700257540, ИНН 7722020834, КПП 770601001, адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54 , стр.2).

ИТОГИ голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»- 199 162 шт. голосов, что составляет 99,934% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ»- 16 шт. голосов, что составляет 0,008% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 116 шт. голосов, что составляет 0,058% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: голосование по вопросам повестки дня осуществлять путем заполнения бюллетеней.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция- один голос».

Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществлять кумулятивным голосованием.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Зенкину Елену Ивановну.

Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Толстой Валентине Петровне.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2008 год, а также распределение прибыли (убытка) по результатам 2008 финансового года.

3. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки Общества за 2008год (заключение ООО «Аудит- консалтинг СТ» от 30.03.2009г.)

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Ильичев Александр Владимирович;

2. Павликова Ирина Владимировна;

3 Коровина Елена Владимировна;

4. Ульянов Александр Александрович;

5. Фрейдкин Михаил Евгеньевич.

6. Утвердить ревизором Общества Суханову Светлану Александровну.

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ОГРН 1027700257540, ИНН 7722020834, КПП 770601001, адрес: 119017 , Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54 , стр.2).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **08 июля 2009г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Голицын

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июля 20 09 г.

М.П.