

**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)	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "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	www.voentorg.com

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.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров: «20» апреля 2010 года</p> <p>2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2010 года. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10. Определить время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут, 12 мая 2010 г. Определить время открытия заседания годового общего собрания акционеров Общества: «14» часов 00 минут, 12 мая 2010 г.</p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2010 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в</p>

годовом общем собрании, о проведении собрания:

В срок не позднее 22 апреля 2010 года заказными письмами направить сообщения о проведении собрания, в которых указать:

- полное фирменное наименование Общества, его местонахождение;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- начало регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами).

Утвердить форму уведомления акционерам (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.2.4. По вопросу повестки дня заседания «4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» принято следующее решение:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить следующую информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании (акционерам):

- проект протокола годового общего собрания акционеров Общества;
- письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год;
- отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидате в ревизоры Общества;
- сведения о кандидате, которому предлагается поручить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 22 апреля по 12 мая 2010 года с 10 до 13.00 по следующему адресу: город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.

2.2.5. По вопросу повестки дня заседания «10. Рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям и порядку их выплаты» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям за 2009г. не выплачивать.

2.2.6. По вопросу повестки дня заседания «11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров и лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2009г., распределение прибыли (убытка) по результатам 2009

финансового года.

3. Утверждения решения о невыплате дивидендов по акциям за 2009 год.

4. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2009 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Утверждение ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.2.7. По вопросу повестки дня заседания «12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты вышеупомянутые решения: от 20.04.2010 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Ульянов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 10 г.

М.П.