

**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	http://www.voentorg.com/info.html

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>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 11 июня 2010 г.</p> <p>2.3. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:</p> <p>2.3.1. По вопросу повестки дня заседания «1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Ульянова Александра Александровича» 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 «3. Об избрании Генерального директора Общества» 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: Бабич Юрий Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: [0] %. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: [0] %. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: [0] %. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ акционерного общества: [0] %. 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: [0]%, [опционы не предоставлялись].</p> <p>2.3.3. По вопросу повестки дня заседания «6. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 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;

(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.