

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг АО**

«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Торговый дом «ЦВУМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700079538</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704027080</i>
1.6. Уникальный код эмитента	<i>00520-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	http://www.voentorg.com/
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 мая 2011 г. (заседание правомочно)</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 мая 2011г., протокол б/н</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011 года.</i></p> <p><i>Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие.</i></p> <p><i>Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул.Воздвиженка, дом 10, 1 этаж.</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут, 24 июня 2011г.</i></p> <p><i>Определить время открытия заседания годового общего собрания акционеров Общества: «14» часов 00 минут, 24 июня 2011г.</i></p> <p><i>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2011 года.</i></p> <p><i>3. Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, о проведении собрания:</i></p> <p><i>В срок не позднее 03 июня 2011 года заказными письмами направить сообщения о проведении собрания, в которых указать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- полное фирменное наименование Общества, его местонахождение;</i><i>- дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества;</i><i>- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества;</i><i>- начало регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</i><i>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</i>	

- 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 Протоколу совета директоров от 31.05.2011г. б/н).

4. 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;
- анкеты кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;
- отчет о прибылях и убытках за 2010 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидате в ревизоры Общества;

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 04 июня по 24 июня 2011 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу : город Москва, ул.Воздвиженка, дом 10.

5. Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1. Бабич Юрий Иванович;
2. Косарев Алексей Юрьевич;
3. Негодюк Светлана Владимировна;
4. Вакула Сергей Владимирович;
5. Гаврилов Юрий Валерьевич.

6. Утвердить следующего кандидата в ревизоры Общества: Дессерт Антон Егорович.

7. Утвердить следующего кандидата в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит".

Утвердить размер оплаты услуг аудитора : 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей).

8. Годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 24.05.2011г.), представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

9. Рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям за 2010г. не выплачивать.

11. 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 2010г., распределение прибыли (убытка) по результатам 2010 финансового года.

3. Утверждения решения о невыплате дивидендов по акциям за 2010 год;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2010г.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2 к Протоколу совета директоров от 31.05.2011г. б/н.

3. Подпись

Генеральный директор



/Ю.И.Бабич/

31 мая 2011 г.

