

Сообщение о существенном факте

“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Кемеровский ЦУМ»
- 1.3. Место нахождения эмитента - ул. Кирова, 37, г. Кемерово, 650000
- 1.4. ОГРН эмитента - 1034205000334
- 1.5. ИНН эмитента - 4205000496
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - не присвоен
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - <http://www.univermag.org>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 июня 2012 года, 16 часов, г. Кемерово, ул. Кирова, 37, ОАО «Кемеровский ЦУМ»;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - на 16 час. по данным регистрации зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 390 905 голосами, что составляет 93,9675 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся, по вопросам № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» и № 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - отсутствовал;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 г.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
6. Избрание членов Совета директоров Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

2.6.1. По вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 416 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 390 904, что составляет 93.9673 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 390 904 (100.0000%), ПРОТИВ – 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000%)

Не голосовали – 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

2.6.2. По вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли Общества по результатам 2011 г.».

Голосование проводилось бюллетенями №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - 416 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 390 904, что составляет 93.9673 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль по результатам 2011 года не распределять. Дивиденды по результатам 2011 г. не объявлять.» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 390 904 (100.0000%), ПРОТИВ – 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000%)

Не голосовали – 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

2.6.3. По вопросу повестки дня №3 «Утверждение аудитора Общества.».

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания - 416 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 390 904, что составляет 93.9673 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО "Кузбасс-аудит" (г. Кемерово), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство "Московская аудиторская палата".» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 390 904 (100.0000%), ПРОТИВ – 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000%)

Не голосовали – 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

2.6.4. По вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества.».

Голосование проводилось бюллетенями №6.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 Повестки дня Собрания - 3 744 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания 3 518 136, что составляет 93.9673 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Аверьянова Ольга Владимировна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Жабин Владимир Ильич – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Константинова Любовь Николаевна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Королева Оксана Валерьевна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Крупеня Лариса Евгеньевна – «ЗА» (по кандидату) 390 912

Полоус Елена Валерьевна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Сельская Ирина Леонтьевна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Сельский Андрей Борисович – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Слизникова Ирина Николаевна – «ЗА» (по кандидату) 390 903

Против всех кандидатов – 0, воздержавшихся по всем кандидатам – 0.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

2.6.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.

2) Чистую прибыль по результатам 2011 года не распределять. Дивиденды по результатам 2011 г. не объявлять.

3) Утвердить аудитором Общества ООО «Кузбасс-аудит» (г. Кемерово), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата».

4) Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Аверьянова Ольга Владимировна

2. Жабин Владимир Ильич

3. Константинова Любовь Николаевна

4. Королёва Оксана Валерьевна

5. Крупеня Лариса Евгеньевна

6. Полоус Елена Валерьевна

7. Сельская Ирина Леонтьевна

8. Сельский Андрей Борисович

9. Слизникова Ирина Николаевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 20.06.2012, протокол б/н годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ И.Л.Сельская

М.П.

3.2. Дата 20.06.2012 г.