

Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
Место нахождения: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ»
ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА**

ОАО «ТД ГУМ» сообщает Вам, что 24 мая 2013 года в 11.00 по московскому времени в помещении Демонстрационного зала Торгового Дома ГУМ, расположенного по адресу: г. Москва, Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ»
по итогам 2012 года**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2012 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».
7. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01 апреля 2013 года (на конец дня).

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров и их представителей производится при наличии документов, удостоверяющих их личность и полномочия, в день проведения собрания у входа в Демонстрационный зал 24 мая 2013 года с 10 часов.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете с 29 апреля 2013 года в помещении ЗАО «Компьютершер Регистратор», расположенном по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, (часы работы: понедельник - четверг с 10.00 до 16.30, пятница с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед, суббота, воскресенье - выходные дни) и в помещении ОАО «ТД ГУМ» по адресу: 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, комната 443, (часы работы: понедельник - четверг с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни).

Заполненные бюллетени могут быть направлены письмом или привезены лично по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» - Счетная комиссия ОАО «ТД ГУМ» в срок по 21 мая 2013 года включительно (часы работы Счетной комиссии: понедельник - четверг с 10.00 до 16.30, пятница с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед, суббота, воскресенье - выходные дни) или переданы в Счетную комиссию ОАО «ТД ГУМ» на собрании во время его проведения.

Телефоны для справок: 8 (495) 926-81-60, 8 (495) 620-30-11.

Совет директоров ОАО «ТД ГУМ».