

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента**

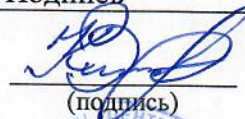
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Центральный Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента	354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 53
1.4. ОГРН эмитента	1022302932673
1.5. ИНН эмитента	2320005548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30850-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8797 http:// www.tsumsochi.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Один участник (лицо, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Гоголев С.В., ИНН 232003624541.</p> <p>2.2. РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не производить распределение прибыли и убытков АО «ЦУМ», полученных в 2019 году. 2. Дивиденды по итогам работы АО «ЦУМ» за 2019 отчетный год не выплачивать (не объявлять). 3. Избрать Совет директоров АО «ЦУМ» в количестве – 5 членов, в следующем составе: Жолудев А.А., Горохова В.И., Корзая А.С., Гоголева Э.В., Тюрин Н.В. 4. Утвердить Ревизором АО «ЦУМ» Языджян К.А. 5. Утвердить Аудитором АО «ЦУМ» Общество с ограниченной ответственностью «Хай Квалити Аудит» (ООО «ХК Аудит», ОГРН 1137746109930, ИНН 7734695447, КПП 773401001, 123592, г.Москва, Строгинский б-р, д.26, корп.1, кв.369). 6. Реорганизовать АО «ЦУМ» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. Создать путем реорганизации в форме преобразования следующее юридическое лицо: <ul style="list-style-type: none"> • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Универмаг»; • Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ»; • Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи; • Размер уставного капитала ООО «ЦУМ» составляет 2 592 000 (два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей; • Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор; • Единственным участником ООО «ЦУМ» к моменту регистрации создаваемого Общества будет являться Гоголев С.В., владеющий долей в уставном капитале ООО «ЦУМ» в размере 2 592 000 (два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей, что составляет 100 % (сто процентов) от уставного капитала ООО «ЦУМ»; • Юридический адрес ООО «ЦУМ»: 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Центральный район, г.Сочи, ул.Горького, дом 53, 5 этаж, помещения 16-20. 8. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Ритейл Менеджмент Групп» (ООО «РМГ») договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Центральный Универмаг» управляющей организации.

9. Утвердить Устав ООО «ЦУМ».
10. Обменять акции АО «ЦУМ», принадлежащие единственному акционеру, в количестве: 32 400 штук – акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 944 000 рублей, 10 800 штук – акции привилегированные именные, номинальной стоимостью 648 000 рублей, на долю в уставном капитале ООО «ЦУМ», принадлежащую Гоголеву С.В. как единственному участнику ООО «ЦУМ», номинальной стоимостью 2 592 000 рублей.
11. Уставный капитал ООО «ЦУМ», создаваемого в результате реорганизации АО «ЦУМ», сформировать за счет Уставного капитала АО «ЦУМ» (номинальной стоимости акций единственного акционера), и установить в размере 2 592 000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «ЦУМ».
12. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ЦУМ» становится правопреемником АО «ЦУМ» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
13. Уведомить всех кредиторов АО «ЦУМ» о реорганизации АО «ЦУМ» в ООО «ЦУМ».
14. Утвердить эскиз печати ООО «ЦУМ».
15. Назначить Генерального директора ООО «РМГ» Кочяна В.В. ответственным за осуществление всех юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией ООО «ЦУМ», создаваемого в результате реорганизации АО «ЦУМ» в форме преобразования.
- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «29» сентября 2020 г.;
- 2.4. Номер решения: Решение № 1/2020 Единственного акционера Акционерного общества «Центральный Универмаг» от 29.09.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «РМГ» -
Управляющей организации АО «ЦУМ»



(подпись)

В.В. Кочян

3.2. Дата “ 01 “ октября 20 20 г.

М.П.

