

**Сообщение  
о существенном факте о созыве общего собрания участников  
(акционеров)**

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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8797">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8797</a> <a href="http://www.tsumsochi.ru">http:// www.tsumsochi.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» апреля 2019 г, г. Сочи, ул. Горького, д. 53, 3 этаж (помещение переговорной), 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «25» марта 2019 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЦУМ».</li> <li>2. О распределении прибыли и убытков АО «ЦУМ» по результатам 2018 отчетного года.</li> <li>3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ЦУМ» за 2018 отчетный год.</li> <li>4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦУМ».</li> <li>5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦУМ».</li> <li>6. Об избрании Ревизора АО «ЦУМ».</li> <li>7. Об утверждении аудитора АО «ЦУМ».</li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЦУМ» осуществляется с «02» апреля 2019 года по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, д.53, в помещении переговорной, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон: (862) 448-00-50</p> <p>2.8. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p>

Федерации или удостоверена нотариально.

В соответствии с п. 4.8 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

В соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В.Кочян

3.2. Дата “ 18 “ \_\_\_\_\_ марта 20 19 г.

М.П.