Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте:«О решениях, принятых Советом директоров ОАО «ТД ГУМ».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ТД ГУМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739098287 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7710035963 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00030-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.gum.ru](http://www.gum.ru)/issuer/ |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:«О решениях, принятых Советом директоров ОАО «ТД ГУМ».  2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):  корректируемое сообщение опубликовано в Ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» в Ленте новостей Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=xBzn8JyH40SOkGQ7yn04mQ-B-B> 24.03.2014 г. в 18:49:32.  2.3. Краткое описание внесенных изменений: ввиду допущенной технической ошибки изложить информацию в п.2.2.1. сообщения о дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ»: **«22 мая 2014 года**».  2.4.Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  «2.1.Кворум заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ»**:** присутствовали 6 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» есть. Решения на заседании Совета директоров приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.  2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и утвердить:   * дату проведения - **22 мая 2014 года.** * место проведения - г. Москва, Красная площадь, дом 3, помещение Демонстрационного зала. * время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут. * время начала регистрации участников собрания – с 10 часов 00 минут. * почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени -121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная комиссия ОАО «ТД ГУМ».   2.2.2. Определить 07 апреля 2014 года (на конец дня**)** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года (датой закрытия реестра).  2.2.4. 2.2.3.Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «ТД ГУМ» на 2013 год ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит», определив размер вознаграждения не более 1 995 000 рублей, включая НДС.  2.2.5. 2.2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 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 2013 года. 2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2013 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ». 5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».   2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (прилагаются).  2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года (прилагается).  - Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года в газете «Известия» - 25 - 30 апреля 2014 года.  - Направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТД ГУМ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года заказными письмами не позднее 20 дней до даты проведения собрания не позднее **30 апреля 2014 года.**  2.2.7. Утвердить в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, следующие материалы:   1. Годовой отчет общества; 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год; 3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе и на выплату дивидендов; 4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2013 год; 5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2013 год; 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТД ГУМ»; 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТД ГУМ»; 8. Информация о наличии согласия выдвигаемых кандидатов о вхождении в соответствующие органы; 9. Сведения об аудиторе; 10. Сведения о счетной комиссии; 11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.   2.2.8.Утвердить следующий порядок предоставления материалов акционерам:  Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к собранию, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно с 30 апреля 2014 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);  - 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).  2.2.9. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года не выплачивать.  2.2.10. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года не выплачивать.  2.2.11. Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2013 года не выплачивать.  2.2.12. Одобрить результаты деятельности управляющей компании ЗАО «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД ГУМ» за IV квартал 2013 года.  2.2.13. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 25 мая 2013 года с управляющей компанией ЗАО «Универмаг» - до 30 апреля 2014 года.  2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 марта 2014 года.  2.4. Дата составления и номер протокола: 24 марта 2014 года, №7/20.» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1.  Директор Правового управления | | | | | | |  |  | А.С. Русаков |
| ОАО «ТД ГУМ» | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата | "09 | ” | апреля | 20 | 14 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |