

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»</i>
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке	<i>Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «КОПЕЙКА»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ТД «КОПЕЙКА»</i>
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:	<i>OJSC «TD «КОПЕЙКА»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748983962</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7715582470</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55165-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.x5.ru</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>Внеочередное общее собрание акционеров, проводимое на основании решения Совета директоров ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (Протокол №11/11 от 25 октября 2011г.)</i>
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«11» января 2012 года, город Москва</i>
2.3. Кворум общего собрания: <i>В собрании приняли участие акционеры (и их представители), владеющие в совокупности 2 859 334 305 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят девять миллионов триста тридцать четыре тысячи триста пять) голосующих акций Общества, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для проведения собрания имеется, если для участия в нем зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, необходимых для достижения кворума на годовом общем собрании акционеров Общества, составляет 1 429 667 153 голоса. Таким образом, собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>Повестка дня собрания:</i>
1. <i>Об определении лица, исполняющего функции Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i>
2. <i>Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.</i>
3. <i>Избрание нового состава Ревизионной комиссии Общества.</i>
4. <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i>

5. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил определить лицо, исполняющее функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества, после чего предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества исполняет г-н Пономарь Валентин Валерьевич.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305
Кворум имеется.	
Голосовали:	
«за»	2 859 334 305 что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»	0
«воздержался»	0
Решение принято.	

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил акционерам избрать количественный состав Ревизионной комиссии Общества, после чего предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (Три) человека.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305
Кворум имеется.	
Голосовали:	
«за»	2 859 334 305 что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»	0
«воздержался»	0
Решение принято.	

По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который представил акционерам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, после чего предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Башкатову Светлану Анатольевну;

2. Соколову Елену Владиславовну;
3. Маслова Дениса Евгеньевича.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305		
Кворум имеется.			
Голосовали:			
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Башкатова Светлана Анатольевну	0	2 859 334 305	0
Петрухина Евгения Михайловна	0	2 859 334 305	0
Маслов Денис Евгеньевича	0	2 859 334 305	0
Решение не принято.			

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества, после чего предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., для принятия решения по данному вопросу необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305	
Кворум имеется.		
Голосовали:		
«за»	2 859 334 305	что составляет 100 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Решение принято.		

По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Понтаплев В.В., который представил акционерам кандидатов в члены Совета директоров Общества, после чего предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Гусева Андрея Александровича;
2. Пономаря Валентина Валерьевича;
3. Высоцкого Олега Николаевича;
4. Штернлиба Теймура Томазиевича;

5. *Рюмина Александра Васильевича.*

Секретарь годового общего собрания Общества, выполняющий функции Счетной комиссии Общества, ознакомил акционеров с порядком кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:	2 859 334 305		
Число голосов при кумулятивном голосовании (число голосов, умноженное на количество членов Совета директоров):	14 296 671 525		
Кворум имеется.			
Голосовали:			
	«ЗА» (количество кумулятивных голосов)	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Гусев Андрей Александрович	2 859 334 305	0	0
Пономарь Валентин Валерьевич	2 859 334 305		
Высоцкий Олег Николаевич	2 859 334 305		
Штернлиб Теймур Томазиевич	2 859 334 305		
Рюмин Александр Васильевич	2 859 334 305		
Решение принято.			

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По вопросу повестки дня № 1 принято решение:
Определить, что функции Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества исполняет г-н Пономарь Валентин Валерьевич.
2. По вопросу повестки дня № 2 принято решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 (Три) человека.
3. По вопросу повестки дня № 3 решение не принято.
4. По вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
5. По вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
 1. *Гусева Андрея Александровича;*
 2. *Пономаря Валентина Валерьевича;*
 3. *Высоцкого Олега Николаевича;*
 4. *Штернлиба Теймура Томазиевича;*
 5. *Рюмина Александра Васильевича.*

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **«11» января 2012 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТД «КОПЕЙКА»

В.В.Пономарь

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” января 2012 г.

М.П.