

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ТД «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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.kopeyka.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.90/92 присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7825706086 основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН): 1027809237796</p> <p>2.2. Формулировка решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Упразднить Совет директоров Общества. В связи с упразднением Совета директоров Общества досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Определить общее количество объявленных обыкновенных именных акций – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая. Объявленные обыкновенные именные акции в случае размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные Новой редакцией №2 Устава Общества.</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Утвердить Новую редакцию № 2 Устава Общества.</p> <p>2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 27 апреля 2012 г.</p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 27 апреля 2012 г., решение единственного акционера № б/н от 27 апреля 2012 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Пономарь (подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.	