**ПРОТОКОЛ № 29**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»**

**Полное и сокращенное фирменные наименования:** Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» (ОАО «ТД ГУМ»).

**Место нахождения общества:** 109012, г. Москва, Красная площадь, д.З.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Дата проведения собрания:** 12 января 2015 года.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема бюллетеней:** 12 января 2015 года, 18 час.00 мин.

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 121108, г. Москва,

ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная комиссия Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

**Функции Счетной комиссии** Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выполняются Регистратором – Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор».

**Место нахождения** Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор»: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8.

**Дата составления протокола:** 14 января 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и Запад».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.

6. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» посредством закрытой подписки.

1. **Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **60 000 000.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержден-ного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н (далее «Положения») - **60 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **53 163 493.**

Кворум по данному вопросу имелся - **88.6058% .**

**Формулировка решения:**

- Определить, что Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

- Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», предусмотренные Уставом общества.

**Итоги голосования,** представленные Счетной комиссией (Протокол № б/н от 13 января 2015 года) следующие: **«за»- 53 094 313 (99.8699%)** «против » - 36 090 (0.0679%)

«воздержались» - 31 530 (0.0593%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в новой**

**редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **60 000 000.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения – **60 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **53 163 493.**

Кворум по данному вопросу имелся - **88.6058%.**

**Формулировка решения:**

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в новой редакции.

**Итоги голосования,** представленные Счетной комиссией (Протокол № б/н от 13 января 2015 года) следующие: **«за»- 53 100 713 (99.8819%)** «против » - 17 `110 (0.0322%)

«воздержались» - 35 690 (0.0671%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Торговый Дом**

**ГУМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **60 000 000.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания с учетом положений пункта 4.20 Положения – **60 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **53 163 493.**

Кворум по данному вопросу имелся - **88.6058%.**

**Формулировка решения:**

- Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 11 (Одиннадцать) рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дополнительные акции Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, являющегося решением о размещении указанных ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» предполагается осуществить в два этапа.

На первом этапе размещения дополнительных акций каждый акционер - владелец обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» имеет возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. По желанию акционера он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

В случае если на первом этапе размещения в течение 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций по закрытой подписке кто-либо из акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» не воспользуется возможностью приобретения (откажется от приобретения) причитающихся ему ценных бумаг или воспользуется возможностью приобретения целого числа дополнительных акций не в полном объеме, то оставшееся количество неразмещенных на первом этапе акций подлежит размещению на втором этапе. На втором этапе размещения дополнительные акции размещаются акционеру Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - Закрытому акционерному обществу «Группа компаний ММД «Восток и Запад» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации как юридического лица: 1037706016072). Закрытое акционерное общество «Группа компаний ММД «Восток и Запад» может приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» полностью или частично.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг (Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Итоги голосования,** представленные Счетной комиссией (Протокол № б/н от 13 января 2015 года) следующие: «за»- 7 763 300 (14.6027%) **«против » - 45 367 083 (85.3350%)**

«воздержались» - 32 170 (0.0605%)

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**4. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых**

**имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый**

**Дом ГУМ» и Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и**

**Запад».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - **14 667 397.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **14 667 397.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании – **7 831 050.**

Кворум по данному вопросу имелся – **53.3909%.**

**Формулировка решения:**

- Одобрить сделку или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и Запад».

Предмет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: приобретение Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и Запад» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в количестве не более 180 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене 11 рублей за одну акцию при размещении акций посредством закрытой подписки.

- Установить, что указанное количество дополнительных обыкновенных именных бездокумен-тарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» может быть приобретено Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и Запад» в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

Цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: не более 1 980 000 000 рублей.

Форма оплаты по сделке: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Других выгодоприобретателей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам нет.

Иных существенных условий нет.

**Итоги голосования**, представленные Счетной комиссией (Протокол № б/н от 13 января 2015 года) следующие: **«за»- 7 728 496 (52.6917%)** «против » - 60 834 (0.4148%)

«воздержались» - 38 550 (0.2628%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - **14 667 397.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **14 667 397.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании – **7 831 050.**

Кворум по данному вопросу имелся – **53.3909%.**

**Формулировка решения:**

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.

Предмет сделки: приобретение Куснировичем Михаилом Эрнестовичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в количестве не более 1 244 949 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене 11 рублей за одну акцию при размещении акций посредством закрытой подписки.

Цена сделки: не более 13 694 439 рублей.

Форма оплаты по сделке: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Других выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

**Итоги голосования,** представленные Счетной комиссией (Протокол № б/н от 13 января 2015 года) следующие: **«за»- 7 731 186 (52.7100%)**  «против » - 43 074 (0.2937%)

«воздержались» - 29 050 (0.1981%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**6. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» посредством закрытой подписки.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею­щих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - **14 667 397.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – **14 667 397.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочеред­ном общем собрании – **7 831 050.**

Кворум по данному вопросу имелся – **53.3909%.**

**Формулировка решения:**

- Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» посредством закрытой подписки (сделки с лицами, входящими в группу лиц).

Лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:

эмитент - Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»;

приобретатели - Закрытое акционерное общество «Группа компаний ММД «Восток и Запад», Куснирович Михаил Эрнестович, Скворцов Алексей Ювенальевич.

Предмет нескольких взаимосвязанных сделок: приобретение Закрытым акционерным обществом «Группа компаний ММД «Восток и Запад», Куснировичем Михаилом Эрнестовичем, Скворцовым Алексеем Ювенальевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в количестве не более 180 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене 11 рублей за одну акцию при размещении акций посредством закрытой подписки.

Установить, что указанное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» может быть приобретено в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

Цена нескольких взаимосвязанных сделок: не более 1 980 000 000 рублей.

Форма оплаты по сделкам: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Других выгодоприобретателей по нескольким взаимосвязанным сделкам нет.

Иных существенных условий нет.

**Итоги голосования,** представленные Счетной комиссией (Протокол №б/н от 13 января 2015 года) следующие: **«за»- 7 741 386 (52.7795%)** «против » - 57 434 (0.3916%)

«воздержались» - 30 460 (0.2077%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания В.Л.Вечканов

Секретарь собрания И.А.Данилина