**Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и**

**о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | **Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «ТД ГУМ»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, город Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739098287** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7710035963** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **00030-A** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **[www.gum.ru/issuer/](http://www.gum.ru/issuer/);****http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=266** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента**:**  **годовое общее собрание акционеров.** 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание** 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента**: 27 мая 2016 года; Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала, 11 часов.**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: **10 часов 00 минут**. Время открытия общего собрания: **11 часов 00 минут.** Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: **11 часов 35 минут.**Время закрытия годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании:  **12 апреля 2016 года (конец дня).**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Счетная комиссия ПАО «ТД ГУМ».**Повестка дня: **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.****2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.****3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****4. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год.**Кворум общего собрания акционеров эмитента: **В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.** **Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 60 000 000 голосов.**  **Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 56 168 067 голосов, что составляет 93,6134 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.**  **Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).** **Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам: По первому вопросу Повестки дня: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2015 года.**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по первому вопросу повестки дня – 60 000 000.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 56 168 067**Кворум по первому вопросу имелся (93.6134%).** **Результаты голосования:**«за » **- 56 095 143** (99.8702%),«против » - 29 010 (0.0516%),«воздержался» - 35 380 (0.0630%).**Решение принято.****Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.По второму вопросу Повестки дня: **О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по второму вопросу повестки дня – 60 000 000.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 60 000 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 56 168 067.**Кворум по второму вопросу имелся (93.6134%).** **Результаты голосования:**«за»- **55 971063** (99.6493%),«против » - 161 560 (0.2876%),«воздержался» - 23 770 (0.0423%).**Решение принято.****Формулировка принятого решения:** Дивиденды за 2015 год не выплачивать.По третьему вопросу Повестки дня: **«Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 393 176 469 голосов при кумулятивном голосовании. **Кворум по третьему вопросу имелся (93.6134%).****Результаты голосования по кандидатам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** |  **Гугуберидзе Теймураз Владимирович** | **58 020 684**  |
| **2** |  **Малышев Николай Николаевич** | **57 930 062**  |
| **3** |  **Вечканов Вячеслав Леонидович** | **57 439 312**  |
| **4** |  **Скворцов Алексей Ювенальевич** | **56 021 219**  |
| **5** |  **Гнатюк Андрей Климентьевич** | **56 009 821**  |
| **6** |  **Караханян Самвел Гургенович** | **55 005 061**  |
| **7** |  **Кирпичева Людмила Михайловна** | **43 047 131**  |
| 8 |  Супруненко Михаил Олегович | 5 015 166  |
| 9 |  Белова Юлия Михайловна | 3 905 547  |
| "ПРОТИВ" | 52 290  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 97 230  |

 **Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов: 1. Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич

По четвертому вопросу повестки дня**: Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по четвертому вопросу повестки дня – 60 000 000.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 59 998 864.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 56 166 931.**Кворум по четвертому вопросу имелся (93.6133%).** **Результаты голосования по кандидатам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" |
| **1** | **Галкина Екатерина Николаевна** | **56 011 387**  | **99.72**  | 19 500  | 34 580  |
| **2** | **Королев** **Сергей Владимирович** | **56 007 797**  | **99.71**  | 5 030  | 26 830  |
| **3** | **Ипатова** **Анна Владимировна** | **56 005 987**  | **99.71**  | 4 210  | 24 450  |
| **4** | **Дёмин** **Сергей Александрович** | **56 004 947**  | **99.71**  | 4 610  | 27 050  |
| **5** | **Мусоргина Галина Вячеславовна** | **56 003 763**  | **99.70**  | 4 060  | 28 004  |
| **6** | **Маржанова Елена Алексеевна** | **55 590 464**  | **98.97**  | 422 183  | 26 150  |
| **7** | **Платов** **Роман Валерьевич** | **49 987 413**  | **88.99**  | 6 007 224  | 23 820  |
| 8 | Градинарь Ольга Александровна | 6 039 218  | 10.75  | 49 967 489  | 24 700  |
| 9 | Тузкова Ирина Витальевна | 437 803  | 0.77  | 55 563 350  | 24 614  |

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:1. Галкина Екатерина Николаевна2. Королев Сергей Владимирович3. Ипатова Анна Владимировна4. Дёмин Сергей Александрович5. Мусоргина Галина Вячеславовна6. Маржанова Елена Алексеевна7. Платов Роман ВалерьевичПо пятому вопросу повестки дня: **«Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год».** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по пятому вопросу повестки дня - 60 000 000.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 56 168 067.**Кворум по пятому вопросу имелся (93.6134 %).** **Результаты голосования:**«за» - **56 111 333** (99.8990%),«против» - 17 640 (0.0314%),«воздержался» - 34 620 (0.0616%). **Решение принято.****Формулировка принятого решения:** Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:**30 мая 2016 г., Протокол № 32.**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;** **государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00030-A;****дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.07.1997 г.;** **международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008913751.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. **Генеральный директор Акционерного общества «Универмаг» - управляющей организации Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 июня 2015 г., № б/н)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | **Гугуберидзе****Теймураз Владимирович**И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата **"30" мая 2016 г.** | М.П. |  |