

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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 «КОРЕУКА»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ТД «КОПЕЙКА»</i>
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:	<i>OJSC «TD «КОРЕУКА»</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	http://www.x5.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: «29» декабря 2011 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: «30» декабря 2011 года, Протокол № 13/11.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «07» февраля 2012 г., по адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, офис X5 Retail Group, в 10:00, время начала регистрации лиц – 9:00.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении лица, исполняющего функции Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – «29» декабря 2011 года.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, офис X5 Retail Group.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества от «29» декабря 2011 г. № 13/11;
- Проект Протокола внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться по адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, офис X5 Retail Group, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТД «КОПЕЙКА»

В.В.Пономарь

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 11 г.

М.П.