

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

(информация о принятом Советом директоров акционерного общества «РЕТАЛ» решении о созыве годового общего собрания акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «РЕТАЛ».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1047796371655.

1.5. ИНН эмитента: 7704521059.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50110-Н.

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.retal.ru.

2. Содержание сообщения

15 мая 2009 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 30 июня 2009 г. Протокол № 32 заседания Совета директоров составлен 15 мая 2009 г.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «РЕТАЛ»

В.А.Стрелков

3.2. Дата «15» мая 2009 г.