

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

Место нахождения общества: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2009 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут 30 июня 2009 года.

Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспортов, а в случае участия представителей акционеров – также при предъявлении доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенных нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2009 года.

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 10 июня 2009 года по рабочим дням в рабочее время по адресу: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ