

# **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](http://www.retal.ru).

## **2. Содержание сообщения**

19 мая 2008 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 30 июня 2008 г. Протокол № 27 заседания Совета директоров составлен 19 мая 2008 г.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение 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, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

## **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «РЕТАЛ»

Ю.А.Колосков

3.2. Дата «19» мая 2008 г.