

**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 внеочередного общего собрания акционеров)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «РЕТАЛ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796371655</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7704521059</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>50110-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.etal.ru</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <i>04 декабря 2008 г. 14 часов 00 минут</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <i>Протокол № 69 от 04 декабря 2008г.</i>
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <i>04 декабря 2008г. в 14.00 состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его 29 декабря 2008 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.</i> <i>Советом директоров утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <i>1. Об утверждении нового аудитора Общества.</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А.Стрелков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.