

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 августа 2008 года.

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут 07 августа 2008 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 во внеочередном общем собрании акционеров: 17 июля 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров от 30.06.2007 по вопросу об утверждении 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.

2. 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 18 июля 2008 года по рабочим дням в рабочее время по адресу: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ