

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «РЕТАЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 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 раскрытия информации	www.retal.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 июня 2009г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. – 99.985%</p> <p>2.5; 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня 743 409, по вопросу №4 – 3 717 045.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня 743 295, по вопросу №4 – 3 716 475, что составляет 99.985% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p> <p>Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.</p> <p>Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p> <p>Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год с валютой баланса - 8 290 593 000 рублей, в том числе счета прибылей и убытков Общества.</p> <p>Вопрос 3: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p>	

Принято решение: Утвердить убыток Общества по итогам 2008 года в сумме 683 565 000 рублей. Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
1	Хмара Юрий Михайлович	743 295	20
2.	Максименко Елена Викторовна	743 295	20
3.	Телешев Игорь Всеволодович	743 295	20
4.	Константиновский Александр Михайлович	743 295	20
5.	Качанов Александр Валентинович	743 295	20
	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хмара Юрий Михайлович
2. Максименко Елена Викторовна
3. Телешев Игорь Всеволодович
4. Константиновский Александр Михайлович
5. Качанов Александр Валентинович

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

«За» - Единогласно 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).

«Против» - 0 .

«Воздержались» - 0.

Принято решение: Избрать Ревизором Общества Макееву Ирину Владимировну.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«За» - Единогласно 743 295 (Семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).

«Против» - 0 .

«Воздержались» - 0.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год - Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004172 от 15 мая 2003 года сроком действия до 15 мая 2013 года, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40\12, кор. 20Б)».

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 14 июля 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Стрелков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июля 20 09 г.

М.П.