

**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	<a href="http://www.retal.ru">www.retal.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания - внеочередное.                  2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.                  2.3. Дата и место проведения общего собрания – 07 августа 2008г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4                  2.4. Кворум общего собрания. – 100%                  2.5; 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:                  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по вопросам повестки дня 743 409.                  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня 743 409, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.  <b>Вопрос 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.</b>  <u>Итоги голосования:</u>                  «За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).                  «Против» - 0 .                  «Воздержались» - 0.  <b>Принято решение:</b> «Отменить решение годового общего собрания акционеров ЗАО «РЕТАЛ» от 30.06.2008 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:                  «Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2007 года в сумме 50 458 000 рублей в следующих размерах:                  – 7 568 700 (семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей (15% от чистой прибыли) – отчисление в резервный фонд Общества;                  – 42 887 265,21 рублей (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 21 копейку) – на выплату дивидендов;                  – 2 034,79 (две тысячи тридцать четыре) рубля 79 копеек – оставшаяся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.                  Выплатить акционерам дивиденды по итогам 2007 года в размере 57 (пятьдесят семь) рублей 69 копеек на каждую акцию в денежной форме, в сроки не позднее 60 дней со дня принятия решения на годовом общем собрании акционеров Общества.                  Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.                  Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества».</p>	

**Вопрос 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.**

Итоги голосования:

«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).

«Против» - 0 .

«Воздержались» - 0.

**Принято решение:** «Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2007 года в сумме 50 458 000 рублей в следующих размерах:

– 7 568 700 (семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей (15% от чистой прибыли) – отчисление в резервный фонд Общества;

– 42 889 300 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей – оставшуюся часть прибыли, оставить в распоряжении Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества»

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18 августа 2008г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.А.Стрелков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” августа 20 08 г.

М.П.