

**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 - внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 декабря 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 вопросу повестки дня 743 409. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу 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. Вопрос: Об утверждении нового аудитора Общества. 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: «Прекратить полномочия аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 000001 от 10 апреля 2002 года сроком действия до 10 апреля 2012 года, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ), утвержденного решением годового общего собрания акционеров ЗАО «РЕТАЛ» от 30 июня 2008 года (протокол №3/2008 от 02.07.2008г.). Утвердить аудитором Общества на 2008 год - Закрытое акционерное общество «СВ-АУДИТ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004172 от 15.05.2003 года, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40\12, кор. 20Б)».</p>	
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 29 декабря 2008г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А.Стрелков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 08 г.	М.П.