

## **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: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «РЕТАЛ».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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 опубликования сообщений о существенных фактах: [www.retal.ru](http://www.retal.ru).

### **2. Содержание сообщения**

14 июля 2008 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 07 августа 2008 г. Протокол № 40 заседания Совета директоров составлен 16 июля 2008 г.

Советом директоров утверждена следующая 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.

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «РЕТАЛ»

В.А.Стрелков

3.2. Дата «16» июля 2008 г.