

**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 мая 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. Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Колоскова Ю.А. <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. Принято решение: Досрочно с 30 мая 2008 года прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «РЕТАЛ» Колоскова Юрия Анатольевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.</p>	

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора 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: Избрать с 30 мая 2008 года Генеральным директором ЗАО «РЕТАЛ» Стрелкова Виктора Анатольевича на срок согласно Уставу Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 02 июня 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Стрелков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 08 г.

М.П.