

## 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.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 07 августа 2007г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. – 100%</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• О реорганизации ЗАО «РЕТАЛ» в форме присоединения к ЗАО «РЕТАЛ» Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ-АРТИС», об утверждении Договора о присоединении ЗАО «РЕТАЛ-АРТИС» к ЗАО «РЕТАЛ» и Передаточного акта.</li> <li>• Об утверждении новой редакции № 8 Устава ЗАО «РЕТАЛ», предусмотренных договором о присоединении.</li> <li>• Об увеличении уставного капитала ЗАО «РЕТАЛ» до 2 343 480 000 (два миллиарда триста сорок три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций, путем выпуска 37 751 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят одна) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей каждая, на общую сумму 113 253 000 (сто тринадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей, о выборе способа размещения и установлении коэффициента конвертации.</li> <li>• Об утверждении Решения о выпуске 37 751 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят одна) обыкновенных именных акций ЗАО «РЕТАЛ», номинальной стоимостью 3.000 (три тысячи) рублей каждая.</li> </ul>	
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реорганизовать ЗАО «РЕТАЛ» в форме присоединения к ЗАО «РЕТАЛ» Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ-АРТИС», а также утвердить Договор о присоединении ЗАО «РЕТАЛ-АРТИС» к ЗАО «РЕТАЛ» и Передаточный акт.</li> <li>• Утвердить новую редакцию № 8 Устава ЗАО «РЕТАЛ»</li> <li>• Увеличить уставный капитал ЗАО «РЕТАЛ» до 2 343 480 000 (два миллиарда триста сорок три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций, путем выпуска 37 751 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят одна) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей каждая, на общую сумму 113 253 000 (сто тринадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей, путем конвертации в них акций присоединяемого общества - ЗАО «РЕТАЛ-АРТИС». Конвертация производится в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «РЕТАЛ-АРТИС», и установить следующий коэффициент конвертации в соответствии с договором о присоединении: в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «РЕТАЛ» номинальной стоимостью 3000 рублей конвертируется: 1 (одна) обыкновенная именная акция ЗАО «РЕТАЛ-АРТИС» номинальной стоимостью 3000 рублей».</li> <li>• Утвердить Решение о выпуске 37 751 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят одна) обыкновенных именных акций ЗАО «РЕТАЛ», номинальной стоимостью 3.000 (три тысячи) рублей каждая</li> </ul>	
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 07 августа 2007г.	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А.Колосков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” августа 20 07 г.

М.П.