

**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 - очная. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 декабря 2007г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4 2.4. Кворум общего собрания. – 100% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избрание председателя и секретаря Общего собрания акционеров Общества. • Избрание Совета директоров Общества. • Утверждение новой редакции №8 Устава Общества. • О регистрации новой редакции № 8 Устава Общества. 	
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Максименко Е.В., секретарем Общего собрания акционеров – Каналину С.Э. • Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1). Хмара Юрий Михайлович; 2). Максименко Елена Викторовна; 3). Телешев Игорь Всеволодович; 4). Константиновский Юрий Михайлович; 5). Качанов Александр Валентинович • Утвердить новую редакцию №8 Устава Общества • Поручить Генеральному директору Общества Колоскову Ю.А. совершить действия, направленные на государственную регистрацию новой редакции №8 Устава Общества 	
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 06 декабря 2007г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Ю.А.Колосков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 07 г.	М.П.