

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 - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 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"> • Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год. • Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (отчета о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) за 2006 год с учетом заключения аудитора. • О распределении прибыли по результатам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2006 года, и убытков Общества по результатам финансового года. • Об избрании ревизора Общества. • Об утверждении аудитора Общества. 	
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год. • Утвердить бухгалтерский баланс Общества (отчет о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) за 2006 год с учетом заключения аудитора. • Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества за 2006 год следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> - отчислить в резервный фонд Общества 15% от чистой прибыли Общества, которая по результатам 2006 года составила 149 626 462 (Сто сорок девять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 34 копейки; - выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2006 года в денежной форме в размере 127 182 411 (Сто двадцать семь миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста одиннадцать) рублей 72 копейки (по 171 (Сто семьдесят одному рублю) 08 копеек из расчета на каждую обыкновенную именованную акцию Общества) в течение 60-ти дней со дня принятия решения об их выплате; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 80 (Восемьдесят) рублей 62 копейки оставить в распоряжении Общества. • Избрать ревизором Общества Скидан Ольгу Анатольевну. • Утвердить в качестве 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). 	
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2007г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Ю.А.Колосков
	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” Июня 20 07 г.	М.П.

