

**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 «НБ-РЕТАЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «НБ-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	
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.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 февраля 2007г., Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. – 100%</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании состава счетной комиссии. • О досрочном прекращении полномочий Суркова А.А. в должности Генерального директора Общества. • Об избрании Генерального директора Общества. <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Избрать счетную комиссию в составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Телепнева Татьяна Петровна; 2. Ковалев Сергей Аликович; 3. Самольянов Сергей Петрович». <ul style="list-style-type: none"> • «Досрочно, с 01 марта 2007 года, прекратить полномочия Суркова А.А. в должности Генерального директора ЗАО «НБ-РЕТАЛ»». • «Избрать с 01 марта 2007 года на должность Генерального директора ЗАО «НБ-РЕТАЛ» Колоскова Юрия Анатольевича, имеющего паспорт 45 06 963351, выданный 17.01.2004 г. ОВД Бутырского района, г. Москвы, код подразделения 772-062» <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26 февраля 2007г.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	А.А.Сурков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 07 г.	М.П.