

**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.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 6 апреля 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"> • Утверждение новых редакций №1 Положений о филиалах ЗАО «РЕТАЛ»; • Подтверждение полномочий руководителей филиалов ЗАО «РЕТАЛ». <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>«В связи с переименованием Общества утвердить новые редакции №1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положения о Брянском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 2. Положения о Екатеринбургском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 3. Положения об Омском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 4. Положения о Пятигорском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 5. Положения о Самарском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 6. Положения о Санкт-Петербургском филиале ЗАО «РЕТАЛ»; 7. Положения о Ростовском филиале ЗАО «РЕТАЛ», <p>и ввести их в действие с даты государственной регистрации новой редакции №6 Устава Общества».</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Подтвердить полномочия руководителей филиалов Общества, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ильинского Алексея Альбертовича в должности Директора Брянского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 2. Солоновича Кирилла Сергеевича в должности Директора Екатеринбургского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 3. Долгопятова Андрея Борисовича в должности Директора Омского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 4. Каракуца Александра Анатолиевича в должности Директора Пятигорского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 5. Старостина Дмитрия Юрьевича в должности Исполняющего обязанности Директора Самарского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 6. Цопу Владимира Алексеевича в должности Директора Санкт-Петербургского филиала ЗАО «РЕТАЛ»; 7. Чилингарова Давида Юрьевича в должности Директора Ростовского филиала ЗАО «РЕТАЛ»». <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания - 06 апреля 2007г.</p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Ю.А.Колосков
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>07</u> г.	М.П.	