

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	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 – 29 марта 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 избрании состава счетной комиссии; • . Изменение наименования Общества; • Утверждение новой редакции № 6 Устава Общества; • Подтверждение полномочий Генерального директора. <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Избрать счетную комиссию в составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Клименко Софья Иосифовна; 2. Ковалев Сергей Аликович; 3. Самольянов Сергей Петрович». • «Изменить наименование Общества на: <p>Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ» - полное фирменное наименование на русском языке, ЗАО «РЕТАЛ» - сокращенное фирменное на русском языке, Joint Stock Company «RETAL» - полное наименование на английском языке; JSC «RETAL» - сокращенное наименование на английском языке».</p> • «Утвердить новую редакцию №6 Устава Общества и в этой связи подать документы на государственную регистрацию в ИФНС по г. Мытищи Московской области». • «Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Колоскова Юрия Анатольевича». <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания - 29 марта 2007г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Ю.А.Колосков

	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” марта 20 07 г.	М.П.

