

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**
(информация о принятых Советом директоров закрытого акционерного общества «РЕТАЛ»
решениях)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «РЕТАЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 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>17 ноября 2009 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 11 декабря 2009 г.</p> <p>Советом директоров утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров № 97 составлен 17 ноября 2009 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Тё В.М.

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>ноября</u> <u>2009</u> г.	М.П.