

**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>21 октября 2009 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ», на котором было приняты следующие решения:</p> <p>По вопросу 1: «О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества»: «Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества Стрелкова Виктора Анатольевича с 22 октября 2009 г.».</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0;</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0;</p> <p>доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0.</p> <p>По вопросу 2: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа – назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества»: «Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества и назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 22 октября 2009 года до 30 ноября 2009 года Тё Виктора Михайловича».</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0;</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0;</p>	

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0.

По вопросу 3: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 16 ноября 2009 года в 12 часов 00 мин.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Стрелкова В.А.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

Протокол № 84 заседания Совета директоров составлен 21 октября 2009 г.

3. Подпись

3.1. Вр.и.о. Генерального директора

Тё В.М.

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” октября 2009 г.

М.П.