

**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 - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 июня 2008г., 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; 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня 743 409, по вопросу №4 – 3 717 045.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам №1, №2, №3, №5 и №6 повестки дня 743 409, по вопросу №4 – 3 717 045, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p> <p>Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.</p> <p>Вопрос 2: Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p> <p>Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год с валютой баланса – 7 708 405 000 рублей, в том числе счета прибылей и убытков – чистая прибыль Общества за 2007 год составляет 50 458 000 рублей.</p> <p>Вопрос 3: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <p>«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).</p> <p>«Против» - 0 .</p> <p>«Воздержались» - 0.</p>	

Принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2007 года в сумме 50 458 000 рублей в следующих размерах:

- 7 568 700 (семь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей (15% от чистой прибыли) – отчисление в резервный фонд Общества;
- 42 887 265,21 рублей (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 21 копейку) – на выплату дивидендов;
- 2 034,79 (две тысячи тридцать четыре) рубля 79 копеек – оставшаяся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

Выплатить акционерам дивиденды по итогам 2007 года в размере 57 (пятьдесят семь) рублей 69 копеек на каждую акцию в денежной форме, в сроки не позднее 60 дней со дня принятия решения на годовом общем собрании акционеров Общества.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.

Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
1	Хмара Юрий Михайлович	743 865	20
2.	Максименко Елена Викторовна	743 295	20
3.	Телешев Игорь Всеволодович	743 295	20
4.	Константиновский Александр Михайлович	743 295	20
5.	Качанов Александр Валентинович	743 295	20
	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хмара Юрий Михайлович
2. Максименко Елена Викторовна
3. Телешев Игорь Всеволодович
4. Константиновский Александр Михайлович
5. Качанов Александр Валентинович

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).

«Против» - 0 .

«Воздержались» - 0.

Принято решение: Избрать Ревизором Общества Макееву Ирину Владимировну.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«За» - Единогласно 743 409 (Семьсот сорок три четыреста девять) голосов (100% от количества голосов принявших участие в собрании).

«Против» - 0 .

«Воздержались» - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 000001 от 10 апреля 2002 года сроком действия до 10 апреля 2012 года, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 02 июля 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Стрелков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 08 г.

М.П.