

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027735010511
1.5. ИНН эмитента	7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sitronics.com

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное Общее собрание акционеров</i></p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование</i></p>	
<p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров): 05 февраля 2007 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1, офис ОАО «СИТРОНИКС».</i></p>	
<p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Всего в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составленный по состоянию реестра акционеров Общества на 29 декабря 2006г., включены 10 акционеров, владеющих в совокупности 7 997 247 990 обыкновенными именными акциями Общества.</i> <i>На дату окончания приема бюллетеней для голосования (05.02.2007) получено 10 бюллетеней от 10 акционеров.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 7 997 247 990 голосующих акций Общества, предоставляющих 7 997 247 990 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосующих акций Общества и 100 процентов от общего количества голосов.</i> <i>В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие 10 акционеров (их полномочных представителей), владеющие 7 997 247 990 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества и 100 % от общего количества голосов.</i> <i>Таким образом, кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно.</i></p>	
<p><i>Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Общего собрания: 7 997 247 990.</i></p>	
<p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Общего собрания (лица, не заинтересованные в совершении сделок): 567 076 990.</i></p>	
<p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 567 076 990, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, имеющих право принимать участие в собрании, по данному</i></p>	

вопросу повестки дня (лиц, не заинтересованных в совершении сделок).

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня Общего собрания: 7 997 247 990, в том числе общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 567 076 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 7 997 247 990, в том числе общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 567 076 990, что составляет 100 % от общего числа голосов, а также 100 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Страхование рисков, связанных с Публичным Размещением Ценных Бумаг (ПОСИ) и ответственностью Директоров (D&O)).*

2. *Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора об Андеррайтинге.*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 567 076 990 голосов (100% от общего числа голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ» – ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – ноль голосов

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 7 997 247 990, в том числе общее количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки: 567 076 990 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества, а также 100 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – ноль голосов

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1.1. по страхованию риска ответственности ОАО «СИТРОНИКС» и/или Директоров и Должностных лиц ОАО «СИТРОНИКС» по обязательствам о возмещении убытков, связанных с Публичным Размещением Ценных Бумаг:

- стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС» (Страхователь) и ОАО «РОСНО» (Страховщик);

- предмет сделки: обязательство Страхователя оплатить убытки, причиненные в результате предъявления претензий, требований и исков, связанных с Публичным Размещением Ценных Бумаг;

- страховой случай: предъявление третьими лицами претензий, требований и исков, связанных с Публичным Размещением Ценных Бумаг, к ОАО «СИТРОНИКС» и/или Директорам, Должностным лицам ОАО «СИТРОНИКС»;

- страховая сумма (величина покрытия): не более рублевого эквивалента 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США;

- страховая премия: 542 860 (Пятьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят) долларов США;

- выгодоприобретатели: ОАО «СИТРОНИКС»; Директора и Должностные лица ОАО «СИТРОНИКС»;

- срок действия договора – 6 лет;

1.1.2. по страхованию риска ответственности ОАО «СИТРОНИКС» и/или Директоров и Должностных лиц ОАО «СИТРОНИКС»:

- стороны сделки: ОАО «СИТРОНИКС» (Страхователь) и ОАО «РОСНО» (Страховщик);

- предмет сделки: обязательства Страховщика оплатить убытки, причиненные предъявлением претензий, требований и исков к Директорам и Должностным лицам ОАО «СИТРОНИКС», связанным с осуществлением ими служебных обязанностей в занимаемой должности; а также к ОАО «СИТРОНИКС», если претензии, требования и иски связаны с нарушением законодательства о ценных бумагах;

- страховой случай: предъявление ОАО «СИТРОНИКС» претензии, требования, иска, связанного с нарушением законодательства о ценных бумагах; предъявление претензии, требования, иска к Директорам, Должностным лицам ОАО «СИТРОНИКС» в связи с осуществлением ими служебных обязанностей в занимаемой должности;

- страховая сумма (величина покрытия): не более рублевого эквивалента 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;

- страховая премия: 1 087 000 (Один миллион восемьдесят семь тысяч) долларов США;

- выгодоприобретатели: ОАО «СИТРОНИКС»; Директора и Должностные лица ОАО «СИТРОНИКС»;

- срок действия договора – 12 месяцев.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить как крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, договор об Андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемый правом Англии, сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться ОАО «СИТРОНИКС» (далее – «Общество»), акционеры Общества – ЗАО «Ламиней», ECU GEST HOLDING S.A., NED Electronic GmbH, Гончарук Александр Юрьевич, Красников Геннадий Яковлевич, Титов Александр Григорьевич (далее – «Продающие Акционеры»), банки-андеррайтеры Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International и Renaissance Securities (Cyprus) Limited и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в приложении к договору об Андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры»), и лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям договора об Андеррайтинге (далее – «Договор об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Андеррайтеры (i) приобретают или обеспечивают приобретение у Общества на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные акции Общества (права в отношении обыкновенных акций Общества) в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, но не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене, которая равна цене размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также приобретают или обеспечивают приобретение у Продающих Акционеров на условиях Договора об Андеррайтинге обыкновенные акции Общества (права в отношении обыкновенных акций Общества) в количестве, определяемом в Договоре об Андеррайтинге, но не более 1 498 623 994 (Одного миллиарда четырехсот девяносто восьми миллионов шестисот двадцати трех тысяч девятисот девяносто четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – «Продаваемые Акции»). При этом, все или часть Продаваемых Акции передаются Обществом и/или Продающими Акционерами банку-депозитарию компании Deutsche Bank Trust Company Americas для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»), которые компания Deutsche Bank Trust Company Americas передает Андеррайтерам или иным указанным ими лицам.

В соответствии с Договором об Андеррайтинге Общество и Продающие Акционеры (i) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, которые могут касаться, в частности, их полномочий на заключение Договора об Андеррайтинге; их правового положения; выполнения договорных и иных обязательств; акций Общества и его дочерних обществ; полноты и достоверности раскрытия информации в международном проспекте, подготавливаемом в связи с продажей

обыкновенных акций Общества и ГДР; полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам; финансовой отчетности Общества; хозяйственной и иной деятельности Общества; финансового состояния и правового положения Общества; а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающими Акционерами и публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и ГДР, и которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, (ii) принимают на себя обязательства по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение в случае нарушения Обществом и/или Продающими Акционерами определённых условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и ГДР. Условия положения о возмещении ущерба (Indemnity) будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.

Цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге определяется исходя из (1) цены имущества – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СИТРОНИКС», отчуждаемых по Договору об Андеррайтинге, (2) всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, включая обязательства Общества в связи с возмещением ущерба (Indemnity) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об Андеррайтинге, в полном объеме, в частности, в результате нарушения Обществом и/или Продающими Акционерами каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающими Акционерами в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и ГДР, и (3) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения акций Общества и ГДР, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении ущерба (Indemnity) и других обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, цена (размер обязательств Общества) по Договору об Андеррайтинге может составить более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
05 февраля 2007 года

3. Подпись

3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании
Доверенности б/н от 28.11.2006

(подпись)

О. В. Щербаков

3.2. Дата « 05 » февраля 2007 г. М. П.