

**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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Газета», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1050038А20012007

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>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 20 января 2007 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1.</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 09 ноября 2006 г., включены акционеры, владеющие в совокупности 7 997 247 990 обыкновенными именными акциями Общества. 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. По итогам регистрации 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. Кворум для открытия и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно. 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 997 247 990, что составляет 100 % голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</i></p>	

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 997 247 990, что составляет 100 % голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: 7 997 247 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 997 247 990, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, имеющих право принимать участие в собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 79 972 479 900, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, имеющих право принимать участие в собрании, по данному вопросу повестки дня.

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

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
2. Определение количественного состава членов Совета директоров;
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 7 997 247 990 голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержалось» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 7 997 247 990 голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержалось» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято.

Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали по кандидатурам: «ЗА».

<i>ЗА Абугова Антона Владимировича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Алмога Ювала</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Бусарова Игоря Геннадьевича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Гаева Дмитрия Владимировича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Гончарука Александра Юрьевича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Коккалиса Сократиса</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Михайлова Николая Васильевича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Муратова Дениса Гелиевича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Увакина Владимира Михайловича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Уткина Евгения Владимировича</i>	<i>- 7 980 044 899 голосов</i>
<i>ЗА Шумахера Ульриха</i>	<i>- 172 030 910 голосов</i>

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Определить количественный состав Совета директоров - 10 человек.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Абугов Антон Владимирович;

Алмог Ювал;

Бусаров Игорь Геннадьевич;

Гаев Дмитрий Владимирович;

*Гончарук Александр Юрьевич;
Коккалис Сократис;
Михайлов Николай Васильевич;
Муратов Денис Гелиевич;
Увакин Владимир Михайлович;
Уткин Евгений Владимирович.*

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 « 20 » января 2007 г.

М. П.