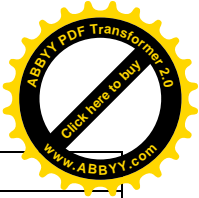




**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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. Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров.	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2007 года	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №18(78) от 11 мая 2007 года	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 мая 2007 года. 3. Определить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2007 года, - время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут, - время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут, - место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1, офис ОАО «СИТРОНИКС». 4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания: вручение уведомления акционерам Общества под роспись либо направление заказных писем акционерам Общества в срок до 27 мая 2007 года. 5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров, текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров, перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров утвердить в срок не позднее 23 мая 2007 года. 6. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе ОАО «СИТРОНИКС» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1, в рабочие дни с 06 июня 2007 г., с 10.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед).	



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 « 11 » _____ мая _____ 2007 г. М. П.