

**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. Содержание сообщения
<p>Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» августа 2007 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №3 (82) от «22» августа 2007г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Общество) с повесткой дня:</p> <p>1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - участие ОАО «СИТРОНИКС» в Партнерстве с ограниченной ответственностью «Стратегический фонд 2006 Корал/Система» (The 2006 Coral/Sistema Strategic Fund, Limited Partnership).</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 28 августа 2007 года.</p> <p>3. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование, - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 октября 2007 года, - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1, ОАО «СИТРОНИКС». <p>4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет регистратор Общества – ОАО «РЕЕСТР».</p> <p>5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).</p> <p>6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания: вручение уведомления акционерам Общества под роспись либо направление заказных писем акционерам Общества в срок не позднее 07 сентября 2007 года.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).</p> <p>8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: вручение бюллетеней для голосования акционерам Общества под роспись либо направление заказных писем акционерам Общества в срок не позднее 17 сентября 2007 года.</p> <p>9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества</p>

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- информация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - участию ОАО «СИТРОНИКС» в Партнерстве с ограниченной ответственностью «Стратегический фонд 2006 Корал/Система» (The 2006 Coral/Sistema Strategic Fund, Limited Partnership).

10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО «СИТРОНИКС» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1., в рабочие дни с 18 сентября 2007 г., с 10.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании
Доверенности б/н от 26.03.2007 г.

(подпись)

А.В. Зайцева

3.2. Дата « 22 » августа 2007 г.

М. П.