

**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 style="text-align: center;">Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа»</p> <p style="text-align: center;">Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении: «О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа»</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» октября 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 №7 (86) от «02» октября 2007г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Досрочно прекратить полномочия Президента, Председателя Правления ОАО «СИТРОНИКС» Уткина Евгения Владимировича с 02 октября 2007 года (последний день работы в должности - 01 октября 2007 года) на основании его письменного заявления.</p>

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по корпоративной собственности, действующий на основании Доверенности б/н от 28.11.2006 г.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">О.В. Щербаков</p>
3.2. Дата « 02 » _____ октября _____ 2007 г.	М. П.