

**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	
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>«31» октября 2007 года</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>«31» октября 2007г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» №9 (88)</b>	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <b>1. Созвать внеочередное 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) с повесткой дня:</b> <b>1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>2) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.</b> <b>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</b> <b>4) Избрание членов Совета директоров Общества.</b> <b>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 ноября 2007 года.</b>	
<b>2. Определить:</b> <b>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 января 2008 года,</b> <b>- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут (моск.вр.),</b> <b>- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут (моск.вр.),</b> <b>- место регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1, офис ОАО «СИТРОНИКС».</b>	
<b>3. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО «СИТРОНИКС» осуществляет регистратор Общества – ОАО «РЕЕСТР».</b>	
<b>4. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).</b>	

**5. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания:**

**вручение уведомления акционерам Общества под роспись либо направление заказных писем акционерам Общества в срок до 15 ноября 2007 года.**

**6. Перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров утвердить в срок до 04.01.2008.**

**7. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению внеочередного 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 04 января 2008 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 г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.В. Щербаков

3.2. Дата « 31 » октября 2007 г. М. П.