

**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 досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа»	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «31» октября 2007 года	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «31» октября 2007 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» №9(88)	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления ОАО «СИТРОНИКС»	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по корпоративной собственности, действующий на основании Доверенности б/н от 28.11.2006 г.	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="margin-left: 20px;">О.В. Щербаков</div> </div>
3.2. Дата « 31 » _____ октября _____ 2007 г.	М. П.