

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Элакс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Элакс»
1.3. Место нахождения эмитента	Г. Москва, г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, дом 2, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700066063
1.5. ИНН эмитента	7735002166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01900-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: «Об образовании единоличного исполнительного органа»	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: <b>29 ноября 2007г.</b>	
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <b>30 ноября 2007г., протокол заседания Совета директоров № 04-07.</b>	
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	
2.3.1. <b>Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Элакс» Пашуева Н.Ю. с 30 ноября 2007 г. (последним рабочим днем считать 29 ноября 2007 г.)</b>	
2.3.2. <b>Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Элакс» Урезченко Сергея Владимировича с 30 ноября 2007 года сроком на 3 (три) года в соответствии с уставом Открытого акционерного общества «Элакс» и заключить с ним трудовой договор в установленном порядке.</b>	
2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: <b>Урезченко Сергей Владимирович</b>	
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: <b>0%</b>	
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: <b>0%</b>	
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: <b>0%</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Элакс» _____ (подпись)	Урезченко С. В.
3.2. Дата «30» ноября 2007 г.	М.П.