

**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. Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 14 апреля 2008г. год.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров 05-08 Дата составления протокола 17 апреля 2008год.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Элакс»: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Элакс». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Элакс» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Элакс» за 2007 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «Элакс» по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям ОАО «Элакс». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Элакс». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Элакс». 5. Утверждение аудитора ОАО «Элакс».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Элакс» _____ (подпись)	Урезченко С. В.
3.2. Дата «17» апреля 2008 г.	М.П.