

**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 «Восход» -Калужский радиоламповый завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Восход» - КРЛЗ
1.3. Место нахождения эмитента	248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43
1.4. ОГРН эмитента	1024001425910
1.5. ИНН эмитента	4026000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.voshod-krlz.ru

2. Содержание сообщения	
<p>На заседании Совета директоров ОАО «Восход» - КРЛЗ, состоявшемся 06 мая 2011 года, протокол № 18 от 06.05.2011 года, были приняты следующие решения:</p> <p>По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества - определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации участников собрания», приняты решения: Руководствуясь статьей 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> * форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание * дату проведения годового общего собрания акционеров – 24.06.2011 г. * место проведения годового общего собрания акционеров – ОАО «Восход» - КРЛЗ, конференц-зал, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43 * время начала годового общего собрания акционеров - 15:00 * время начала регистрации участников - 14:00 * заполненные бюллетени могут направляться по адресам: - г.Калуга, ул. Салтыкова –Щедрина, 23, Калужский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» - г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, ОАО «Восход» - КРЛЗ <p>Дата окончания приема бюллетеней – 22.06.2011 г.</p> <p>По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», принято решение: Руководствуясь статьей 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> * дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06.05.2011 г. <p>По вопросу повестки дня «Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания», принято решение: *владельцы привилегированных акций имеют право голоса на годовом общем</p>	

собрании акционеров по всем вопросам повестки дня

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Н.В.Шмаков

3.2. Дата "10" мая 2011 года.

М.П.