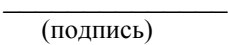


**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Восход» - КРЛЗ</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1024001425910</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4026000108</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04115-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.voshod-krlz.ru">http://www.voshod-krlz.ru</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>На заседании Совета директоров ОАО «Восход» - КРЛЗ, состоявшемся 16 мая 2011 года, протокол № 19 от 16.05.2011 года, были <b>приняты следующие решения:</b></p> <p>По вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение: Руководствуясь статьями 48, 53, 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», <b>утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>5. Избрание членов ревизионной комиссии.</li> <li>6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций Общества.</li> <li>7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p><u>Советом директоров рекомендовано общему собранию акционеров Общества <b>принять решение о невыплате дивидендов.</b></u></p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	Н.В.Шмаков
3.2. Дата “17” мая 2011 года.	М.П.	

