

**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 25 февраля 2010 года, протокол №17 от 27 февраля 2010 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» приняты решения:</p> <p>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 – 05.04. 2010. * дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.02.2010. * владельцы привилегированных акций имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня * место проведения годового общего собрания акционеров – ОАО «Восход» - КРЛЗ, технический кабинет, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43 * время начала годового общего собрания акционеров - 15:00 * время начала регистрации участников - 13:00 * заполненные бюллетени могут направляться по адресам: <ul style="list-style-type: none"> - 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 – 02.04.2010.</p> <p>По вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:</p> <p>Руководствуясь статьями 48, 53, 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1.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.</p>	

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Советом директоров рекомендовано общему собранию принять решение о невыплате дивидендов.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr style="width: 100%;"/> (подпись)	Н.В.Шмаков
3.2. Дата “27” февраля 2010 года.	М.П.	