

**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 «Электронкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электронкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 1-й пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1037804008440
1.5. ИНН эмитента	7815017150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ec.polychem.ru

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p>06.05.2010г. Советом директоров (Протокол №112) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Проведение ОС назначено на 04 июня 2010 года в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: по адресу: г. Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 1-й Верхний пр., д. 4. Время проведения собрания: 15.00 (начало регистрации в 14.30).</p> <p>Утвержденная повестка дня Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О порядке ведения собрания;</li> <li>2. Об утверждении годового отчета общества за 2009 г;</li> <li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2009 г;</li> <li>4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2009 года;</li> <li>5. Об объявлении (выплате) дивидендов;</li> <li>6. Об избрании членов ревизионной комиссии;</li> <li>7. Об избрании членов совета директоров;</li> <li>8. Об утверждении аудитора общества;</li> <li>9. О вознаграждении членам Совета директоров.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия Топильский Б.Г.
3.2. Дата “ 07 ” мая 20 10 г.	_____ (подпись) М.П.

