

**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>03.11.2009г. Советом директоров (Протокол №106 от 03.11.2009г.) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Проведение ОС назначено на 01 декабря 2009 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 досрочном прекращении полномочий счетной комиссии;</li> <li>2. Об избрании счетной комиссии;</li> <li>3. Об одобрении сделки с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ</li> </ol> |

| 3. Подпись  |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента<br>Генеральный директор | И.О. Фамилия<br>Топильский Б.Г. |
| 3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 09 г.  | _____<br>(подпись)<br>М.П.      |