

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «РЕКОРД»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1033303200501</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3301003321</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08628-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.aniit.ru</i>

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 12 апреля 2007 г. 2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 12 апреля 2007 г., Протокол № 03/2007 заседания совета директоров Общества. 3) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1) <i>Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 16 июня 2007 г. в 10⁰⁰ в зале заседаний, 8 этаж, к. 7.</i> 2) <i>Опубликовать в газете «Александровский голос труда» и на сайте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.</i> 3) <i>Предоставить информацию (материалы) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении СУДиХ общества.</i> 4) <i>Утвердить текст и форму бюллетеней.</i> 5.1) <i>Рекомендовать общему собранию акционеров объявить дивиденды в размере 100% на каждую обыкновенную голосующую акцию.</i> 5.2.) <i>Рекомендовать общему собранию акционеров оставшуюся нераспределенную прибыль отнести в оборотные средства общества.</i> Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО АНИИТТ «РЕКОРД». 1) <i>Утверждение годового отчета общества.</i> 2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.</i> 3) <i>Результаты проверки деятельности общества ревизионной комиссией.</i> 4) <i>Утверждение счетов прибылей и убытков за 2006 года, а также распределение прибыли и убытков общества.</i> 5) <i>Объявление дивидендов по результатам финансового года.</i> 6) <i>Утверждение сметы расходов совета директоров на 2006-2007 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам финансового года.</i> 7) <i>Утверждение аудитора общества.</i> 8) <i>Выборы членов совета директоров.</i> 9) <i>Выборы членов ревизионной комиссии.</i> 10) <i>Выборы генерального директора.</i> 11) <i>Выборы счетной комиссии.</i>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» (подпись) С.А. Бакланов
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>07</u> г. М.П.

