

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое Акционерное Общество «Молодая гвардия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Молодая гвардия»
1.3. Место нахождения эмитента	127994, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027739804146
1.5. ИНН эмитента	7707082177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://gvardiya.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.02.2011 г., протокол №2</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Молодая гвардия». Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» 31 марта 2011 года. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Молодая гвардия» - 9 часов 00 мин. Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» - 10 часов 00 мин. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Сущевская, дом 21, подъезд 2, этаж 6, ком. 617 (библиотека). Утвердить 25.02.2011 года - датой, на которую составляется список акционеров ОАО «Молодая гвардия», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционер:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение порядка ведения собрания2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.4) Определение количественного состава совета директоров.5) Избрание членов совета директоров.6) Избрание членов ревизионной комиссии.7) Утверждение аудитора общества.8) Утверждение Устава общества в новой редакции;9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.10) Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.11) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – дирекции в новой редакции.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров:

1. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» 10 марта 2011 года в газете «Российская газета»
2. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
 - годовой отчет акционерного общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - заключение ревизионной комиссии за 2010 год;
 - заключение аудитора за 2010 год;
 - рекомендации по количественному составу совета директоров;
 - сведения о кандидатах в состав совета директоров;
 - сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
 - сведения о кандидатуре аудитора.
 - проект Устава общества в новой редакции.
 - проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
 - проект Положения о совете директоров в новой редакции.
 - проект Положения о коллегиальном исполнительном органе – дирекции в новой редакции.
 - проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, ул. Суцеская, дом. 21, каб.302, начиная с «11» марта 2011 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням

Решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

В.Ф.Юркин

3.2. Дата «04» февраля 2011 г.

М.П.