

**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. Сушевская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027739804146
1.5. ИНН эмитента	7707082177/770701001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mg.gvardiya.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 01.02.2008</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.02.2008, протокол №4</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Молодая гвардия»:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Молодая гвардия» 27 марта 2008 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Сушевская, д. 21, подъезд № 2, 6-й этаж, ком. 617 (библиотека). Регистрацию акционеров и их представителей проводить с 9 часов 00 минут 27 марта 2008 года.</p> <p>2. Утвердить, что в годовом общем собрании акционеров Общества имеют право участвовать акционеры Общества по состоянию реестра акционеров на 05 марта 2008 года.</p> <p>Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в «Российской газете» до 07 марта 2008 г.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>«Определения порядка ведения общего годового собрания акционеров».</p> <p>«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.»</p> <p>«Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2007 год».</p> <p>«О количественном составе совета директоров Общества»</p> <p>«Избрание Совета директоров Общества».</p> <p>« О количественном составе ревизионной комиссии Общества</p> <p>«Избрание ревизионной комиссии».</p> <p>«Утверждение аудитора общества».</p> <p>«О присоединении ЗАО «МГ-Информ» к ОАО «Молодая гвардия»</p> <p>Решения приняты единогласно.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Ф.Юркин

	(подпись)
3.2. Дата «04» февраля 2008 г.	М.П.