

**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. Суцневская, 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: 03.02.2009</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.02.2009, протокол № 3</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Молодая гвардия»:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Молодая гвардия» 28 апреля 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Суцневская, д. 21, подъезд № 2, 6-й этаж, ком. 617 (библиотека).</p> <p>Регистрацию акционеров и их представителей проводить с 9 часов 00 минут 28 апреля 2009 года.</p> <p>2. Утвердить, что в годовом общем собрании акционеров Общества имеют право участвовать акционеры Общества по состоянию реестра акционеров на 23 марта 2009 года.</p> <p>Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в «Российской газете» до 07 марта 2009 г.</p> <p>Решение принято единогласно.</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 2008 год.»</p> <p>«Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2008 год».</p> <p>«Избрание Совета директоров Общества».</p> <p>«Избрание ревизионной комиссии».</p> <p>«Утверждение аудитора общества».</p> <p>Решение принято единогласно.</p>

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

В.Ф.Юркин

3.2. Дата «06» февраля 2009 г.

М.П.