

**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 «КОНТРАКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КОНТРАКТ»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739032562
1.5. ИНН эмитента	7702060490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02198 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.oao-contract.ru</u>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров: 27 апреля 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 апреля 2009 г., протокол б/н.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2008 г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
 - 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 17 июня 2009 г. в 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1. Установить время регистрации акционеров для участия в собрании с 14 до 15 часов.
 - 2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Избрание счетной комиссии.
 2. Отчет ревизионной комиссии за 2008 г.
 3. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2008 г.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.
 6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.
 7. Избрание Совета директоров.
 8. Избрание ревизионной комиссии.
 9. Утверждение аудитора.
 - 2.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2009 г.
 - 2.4. Утвердить текст оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). Установить способ оповещения: для работающих в ОАО «КОНТРАКТ» акционеров – под роспись, для остальных – путем направления извещения по почте заказным письмом.

- 2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (форма и текст прилагаются).
- 2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
- 1) годовой отчет Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2008 г.;
 - 2) отчет ревизионной комиссии за 2008 г.;
 - 3) аудиторское заключение за 2008 г.;
 - 4) бухгалтерская отчетность за 2008 г.;
 - 5) счет прибылей и убытков за 2008 г.;
 - 6) отчет о распределении прибылей и убытков в 2008 г.;
 - 7) список кандидатов в Совет директоров (утвержден протоколом заседания Совета директоров от 05.02.2009);
 - 8) список кандидатов в Ревизионную комиссию (утвержден протоколом заседания Совета директоров от 05.02.2009);
 - 9) список кандидатов в счетную комиссию (утвержден протоколом заседания Совета директоров от 05.02.2009);
 - 10) данные об аудиторе.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи со значительным снижением размера прибыли за 2008 г. и в связи с необходимостью финансирования реконструкции складских помещений принять решение – дивиденды по акциям за 2008 г. не выплачивать.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором общества ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит».
5. Утвердить ответственным секретарем годового общего собрания акционеров Титова Сергея Александровича, заместителя генерального директора ОАО «КОНТРАКТ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.Г. Андрух

3.2.

Дата « 28 » апреля 20 09 г.

м. п.