

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«Информация о принятых Наблюдательным советом решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Акционерная Компания «Корвет»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «АК «Корвет»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024500509714</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4501006138</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45159-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www//korvet-jsc.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Наблюдательного совета: <i>24 марта 2009 года</i> Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: <i>24.03.2009 г., №01/09.</i> Решения, принятые Наблюдательным советом:</p> <p><i>1) Провести годовое собрание акционеров ОАО «АК «Корвет» в форме совместного присутствия акционеров 23 мая 2009 года в 9.00 утра, в конференц-зале заводоуправления ОАО «АК «Корвет» (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120, каб.401). Начало регистрации за 30 мин. до начала собрания (время начала регистрации 8:30).</i></p> <p><i>2) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, дивидендов ОАО «АК «Корвет» за 2008 год.</i><i>2. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «АК «Корвет».</i><i>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АК «Корвет».</i><i>4. Об утверждении аудитора ОАО «АК «Корвет».</i><i>5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет».</i><i>6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «АК «Корвет»	А.В. Чернов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u> </u> марта <u>2009</u> г.	М.П.