

**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 «Медтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Медтехника»
1.3. Место нахождения эмитента	443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 49
1.4. ОГРН эмитента	1026301420640
1.5. ИНН эмитента	6317017565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01289-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm

2. Содержание сообщения
<p>Созыв общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания Совета Директоров — 12 апреля 2011 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров — 12 апреля 2011 г., № 1.</p> <p>Содержание решения — созыв годового общего собрания акционеров, которое состоится 12 мая 2011 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156. Регистрация участников собрания осуществляется с 13-00 до 14-00 часов.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества. 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2010 г. 4. О годовых дивидендах за 2010 г. 5. Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров. 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение аудитора общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Дегтев
	(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 11 г.	М.П.