

**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 Научно-производственное объединение «Буровая техника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НПО «Буровая техника»
1.3. Место нахождения эмитента	115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 9
1.4. ОГРН эмитента	1027700387351
1.5. ИНН эмитента	7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01976-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://di.se/osurevniibt.na.rod.ru</u>

2. Содержание сообщения

1. Принятое решение Совета директоров:

- созвать головое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2007 г. 27 июня 2008 года года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 9. Установить формой проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Регистрация лиц. участвующих в собрании - 27.06.08 г. с 10.00.
- утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2007 года; о распределении прибыли Общества по результатам 2007 года; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 2007 год; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества.
- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 год в размере- 1,03 рубля на 1 акцию.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2007 год в размере - 1,24 рубля на 1 акцию.
- Ликвидировать Представительство Общества - Экспериментальный завод ВНИИБТ, расположенный по адресу: 140004, Московская область, г.Люберцы, 1-й Панковский проезд.

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2008 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2008 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Г.С.Оганов
3.2. Дата " ____ " _____ 20__ г.	

