

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Радиофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Радиофизика»
1.3. Мест нахождения эмитента	125363 г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д. 10
1.4. ОГРН эмитента	1027739029614
1.5. ИНН эмитента	7733022671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02935-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.radiofizika.ru

2. Содержание сообщения	
«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»	
2.2.	В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1.	Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров
2.2.2.	Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 18 сентября 2008 г., г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
2.2.3.	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «22» сентября 2008 г., протокол № 11-2008
2.2.4.	Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для утверждения решений имеется. Результаты голосования: «За» - 6 (Капустин А.А., Лаптев С.А., Данько А.В., Кузин А.А., Чикин И.Б., Друзин С.В.) «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.5.	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные), обыкновенные, бездокументарные
2.2.6.	Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного выпуска ценных бумаг
2.2.7.	Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 2442500 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.2.8.	Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,01 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02935-А, дата регистрации 16.11.2005 г.) конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 руб. по данным реестра акционеров на дату конвертации.
2.2.9.	Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: не указывается для данного выпуска ценных бумаг
2.2.10.	Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения: Датой конвертации является 10 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемой датой конвертации. Дата окончания размещения: Конвертация акций осуществляется в один день, определяемой датой конвертации.
2.2.11.	Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: иных условий нет
2.2.12.	Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется
2.2.13.	В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта не осуществляется.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ОАО «Радиофизика»**

Б.А. Левитан

3.2. Дата «22» сентября 2008 г.

М.П.