

05.12.2014 15:33

## ПАО "Радиофизика"

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Сведения о созыве внеочередного общего собрания»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Радио-физика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Радиофизика"

1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, 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](http://www.radiofizika.ru)

2. Содержание сообщения

Настоящим Совет директоров ОАО «Радиофизика» доводит до Вашего сведения, что «26» февраля 2015

года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиофизика» со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиофизика» созывается Советом директоров ОАО «Радиофизика».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», – 12 декабря 2014 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» – собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» будет производиться «26» февраля 2015 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 1 (вестибюль).

При регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае передачи Вами полномочий на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», Вы можете в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» с 11.00 до 13.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, стр. 12 (отдел кадров) пом. № 2.. Контактный телефон: (495) 494-04-00, (499) 492-55-70 (секретарь Совета директоров ОАО «Радиофизика»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата « 05 » декабря 20 14 г. М.П.