

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество "Радиофизика"**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Радиофизика"**
- 1.3. Место 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:
<http://www.disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **Годовое общее собрание акционеров ОАО "Радиофизика"**.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание)**.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **20.04.2007г., г. Москва**
- 2.4. Кворум общего собрания: **на собрании присутствовали Акционеры, владеющие 95,3% всех голосующих акций Общества, что составило кворум.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых общим собранием:
 - 1. По первому вопросу повестки дня:** Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Радиофизика"
Решение принято.
 - 2. По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении годового отчета ОАО «Радиофизика».
Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Радиофизика» за 2006 год.
 - 3. По третьему вопросу повестки дня:**
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Радиофизика» за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Радиофизика» за 2006 год.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Радиофизика» за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Радиофизика» за 2006 год.
 - 4. По четвертому вопросу повестки дня:** «Распределение прибыли ОАО «Радиофизика» по результатам 2006 года».
Решение:
Распределить прибыль ОАО «Радиофизика» по результатам 2006 года следующим образом:
 - всю чистую прибыль за 2006 год в размере 3993000 рублей направить на развитие приоритетных направлений деятельности ОАО «Радиофизика».
 - 5. По пятому вопросу повестки дня:** «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год».
Решение:
Дивиденды по акциям ОАО «Радиофизика» по результатам 2006 года не выплачивать.
 - 6. По шестому вопросу повестки дня:** «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Радиофизика».
Решение:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Радиофизика» в количестве 7 членов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Радиофизика».

Решение:

Избрать Совет Директоров ОАО «Радиофизика» из следующих кандидатов:

1. Зорин Андрей Юрьевич;
2. Бушуев Антон Евгеньевич;
3. Гажа Денис Андреевич;
4. Зотов Владимир Анатольевич;
5. Кулюкин Денис Александрович;
6. Малинский Роман Ефимович;
7. Корнейчук Андрей Владимирович.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Радиофизика».

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Радиофизика» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Перевощикова Оксана Владимировна;
2. Серебряков Ян Владимирович;
3. Шаталов Сергей Александрович;
4. Шмонов Александр Геннадьевич;
5. Эйхгорн Александр Вячеславович.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание Счетной комиссии ОАО «Радиофизика» в новом составе в количестве трех членов».

Решение:

Избрать Счетную комиссию ОАО «Радиофизика» в новом составе в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Курсилев Константин Владимирович;
2. Земледух-Волкович Сергей Вячеславович;
3. Спиридонов Олег Васильевич.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Радиофизика».

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Радиофизика» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Лицензия № Е002588 от 06.11.2002 г.; юр.адрес: 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1; ИНН 7708096662).

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции № 5 устава ОАО «Радиофизика».

Решение:

Утвердить новую редакцию №5 устава ОАО «Радиофизика».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в устав и внутренние документы ОАО «Радиофизика».

Решение:

Решение не принято.

Генеральный директор ОАО «Радиофизика»

_____ п/п _____ Митиогло А.М.
М.П.

Дата 29.04.2007г.