

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

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

2. Содержание сообщения	
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»	
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:	
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/ или заочное голосование): Внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения: заочное голосование.	
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 10 сентября 2008 года, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10.	
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 17 сентября 2008 г., протокол № б/н	
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», составлен на 31 июля 2008 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По вопросу 1 повестки дня – 2 442 500 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) голосов. Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 355 417, что составляет 96,43 % от общего числа голосов. В соответствии с действующим законодательством кворум по вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:	
«ЗА»	2 354 555 голосов (99,96 %)
«ПРОТИВ»	0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов (0,00 %)
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 1. Увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций:	
1.1. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 руб. Количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 2442500 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций.	
1.2. Определить номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения уставного капитала: 1 (один) рубль.	
1.3. Определить способ размещения: 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.	
1.4. Датой конвертации является 10 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемой датой конвертации.	
1.5. Определить, что увеличение уставного капитала осуществляется за счет собственных средств эмитента - добавочного капитала ОАО «Радиофизика».	
2.1.6. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется	

2.1.7. 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 «18» сентября 2008 г.*

М.П.