

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Радиофизика»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Радиофизика»</i>
1.3. Место 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, присваиваемый регистрирующим органом	<i>02935-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.radiofizika.ru</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>Внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>Заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>10 сентября 2008 года, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания:  <b>Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», составлен на 31 июля 2008 г.</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:</b>  <b>По вопросу 1 повестки дня – 2 442 500 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот) голосов.</b>  <b>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.</b>  <b>Кворум имеется.</b></p>	
<p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  <b>По вопросу 1:</b></p> <p><b>1. Увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций:</b></p> <p>1.1. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: <i>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.</i></p> <p>1.2. <i>Определить номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения уставного капитала: 1 (один) рубль.</i></p> <p>1.3. <i>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.</i></p> <p>1.4. <i>Датой конвертации является 10 рабочий день после даты государственной регистрации выпуска. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемой датой конвертации.</i></p> <p>1.5. <i>Определить, что увеличение уставного капитала осуществляется за счет собственных средств эмитента - добавочного капитала ОАО «Радиофизика».</i></p>	
<p>«ЗА»</p> <p>«ПРОТИВ»</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</p>	<p>2 354 555 голос (99,96 %)</p> <p>0 голос (0,00 %)</p> <p>0 голос (0,00 %)</p>

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По вопросу 1:**

**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».**

2.6. Дата составления протокола: **17 сентября 2008 г.**

**3. Подпись**

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

**Б.А. Левитан**

**3.2. Дата «18» августа 2008 г.**

**М.П.**