

В Московское региональное
отделение ФСФР России по ЦФО

119017, Москва,
Старомонетный пер., д. 3, стр. 1

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

**«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве
годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	1-01-02935-А, дата перерегистрации 16.11.2005 г.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. radiofizika.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 июля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 июля 2008г., протокол № 9-2008.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

«1. Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Радиофизика» (с 24 425 рублей до 2 442 500 рублей) путем увеличения номинальной стоимости акций.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиофизика».

3. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

3.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» «10» сентября 2008 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10. Провести данное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиофизика» в форме заочного голосования акционеров ОАО «Радиофизика».

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», по состоянию на «31» июля 2008 г. Поручить Генеральному директору Левитану Б.А в срок до 30 июля с.г. направить в адрес ОАО «Реестр» запрос на подготовку списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», по состоянию на «31» июля 2008 г.

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика»:

1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций:

1.1. Определение категории (типа) и количества акций, номинальная стоимость которых увеличивается;

1.2. Определение номинальной стоимости акций после увеличения;

1.3. Определение способа размещения (конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью);

1.4. Определение срока размещения акций;

1.5. Определение имущества, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Определить содержание проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Радиофизика» информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» – направить сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» и бюллетени для заочного голосования всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика».

Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Радиофизика» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика».

3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Радиофизика» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика».

Определить порядок предоставления акционерам ОАО «Радиофизика» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» – с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ОАО «Радиофизика» могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, , 5 этаж, ком.506. Контактный телефон: 494-04-00, 492-55-70.

3.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика».

3.7. Поручить выполнение функций счетной комиссии в части рассылки сообщений и бюллетеней акционерам на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» держателю реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Радиофизика» – Открытому акционерному обществу «Реестр».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

(подпись)

3.2. Дата “ ____ ” _____ 2008 г.

М.П.