

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАДИОФИЗИКА»**

(Место нахождения общества: 125363, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10)

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Радиофизика»**

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров ОАО «Радиофизика» доводит до Вашего сведения, что **20 июня 2012 года в 11 часов 00 минут** по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 1 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиофизика» со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении в Устав Общества изменений.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

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

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» будет производиться **«20» июня 2012 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика» Вам необходимо **иметь при себе паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае передачи Вами полномочий на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», Вы можете в течение 20 дней до даты проведения годового 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). Контактный телефон: 494-04-00, 492-55-70 (секретарь Совета директоров ОАО «Радиофизика» Колос Виктор Иванович).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиофизика», – **17 мая 2012 года**.

С уважением,

Совет директоров ОАО «Радиофизика»