

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод «Радиоприбор»
1.3 Место нахождения эмитента	196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32
1.4 ОГРН эмитента	1027804853801
1.5 ИНН эмитента	7810241293
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02678-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zrp.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества: 85,7% (6 из 7 избранных членов Совета директоров Общества).</p> <p>Кворум (не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества) для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» Турчака Анатолия Александровича.</p> <p> «За» – 6 (шесть) «Против» – нет «Воздержались» – нет</p> <p>Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» Окунева Александра Николаевича.</p> <p> «За» – 6 (шесть) «Против» – нет «Воздержались» – нет</p> <p>2. Утвердить отчет движения денежных средств за I квартал 2012 года.</p> <p> «За» – 6 (шесть) «Против» – нет «Воздержались» – нет</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение: <i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» Турчака</i></p>

Анатолия Александровича.

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» Окунева Александра Николаевича.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:

Утвердить отчет движения денежных средств за I квартал 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2012г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2012г., Протокол №1.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО «Завод «Радиоприбор»

А.О. Бураков

(подпись)

3.2 Дата « 12 » мая 2012 г.

м.п.