

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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		
2.1 Вид общего собрания: годовое.		
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.		
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 11 мая 2012г., 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.32, клуб ОАО «Завод «Радиоприбор»; 15 часов 00 минут.		
2.4 Кворум общего собрания: 85.79 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания имеется.		
2.5 Повестка дня:		
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.		
2. О выплате дивидендов.		
3. Утверждение аудитора Общества.		
4. Выборы Совета директоров Общества.		
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.		
6. Выборы генерального директора Общества.		
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль Общества по результатам 2011г..		
	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	830488	100.00 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %
Не голосовало: 0	0	0 %

2. Дивиденды по итогам 2011 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	830488	100.00 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %
Не голосовало: 0	0	0 %

3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Интерсистемаудит".

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	830488	100.00 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %
Не голосовало: 0	0	0 %

4. Избрать совет директоров в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов из, следующих кандидатов: Бураков Андрей Олегович, Жук Александр Васильевич, Окунев Александр Николаевич, Рябков Виталий Владимирович, Турчак Анатолий Александрович, Турчак Борис Анатольевич, Ушаков Александр Сергеевич.

	Число голосов
Не голосовало	0
<i>Бураков Андрей Олегович</i>	844573
<i>Рябков Виталий Владимирович</i>	824854
<i>Жук Александр Васильевич</i>	844573
<i>Окунев Александр Николаевич</i>	824854
<i>Турчак Анатолий Александрович</i>	824854
<i>Турчак Борис Анатольевич</i>	824854

<i>Ушаков Александр Сергеевич</i>	824854
<i>Число голосов, отданных за вариант "Против всех"</i>	0
<i>Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"</i>	0
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным</i>	0

5. Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек из следующих лиц: Абушаева Румия Равильевна, Браттер Владислав Бернардович, Еменгулова Нина Игоревна, Матвеева Екатерина Александровна, Овечкина Валентина Леонидовна.

	Число голосов	%
<i>Абушаева Румия Равильевна</i>		
Не голосовало	0	0
Число голосов, отданных за вариант "За"	522553	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант "Против"	0	0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0	0
<i>Браттер Владислав Бернардович</i>		
Не голосовало	0	0
Число голосов, отданных за вариант "За"	522553	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант "Против"	0	0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0	0
<i>Еменгулова Нина Игоревна</i>		
Не голосовало	0	0
Число голосов, отданных за вариант "За"	522553	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант "Против"	0	0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0	0
<i>Матвеева Екатерина Александровна</i>		
Не голосовало	0	0
Число голосов, отданных за вариант "За"	522553	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант "Против"	0	0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0	0
Овечкина Валентина Леонидовна		
Не голосовало	0	0
Число голосов, отданных за вариант "За"	522553	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант "Против"	0	0
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0	0

6. Избрать генеральным директором ОАО "Завод "Радиоприбор" Буракова Андрея Олеговича.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	830488	100
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0
Не голосовало: 0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием :

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль Общества по результатам 2011г.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Дивиденды по итогам 2011 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Интерсистемаудит".

По вопросу №4 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать совет директоров в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов из, следующих кандидатов: Бураков Андрей Олегович, Жук Александр Васильевич, Окунев Александр Николаевич, Рябков Виталий Владимирович, Турчак Анатолий Александрович, Турчак Борис Анатольевич, Ушаков Александр Сергеевич.

По вопросу №5 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек из следующих лиц: Абушаева Румия Равильевна, Браттер Владислав Бернардович, Еменгулова Нина Игоревна, Матвеева Екатерина Александровна, Овечкина Валентина Леонидовна.

По вопросу №6 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать генеральным директором ОАО "Завод "Радиоприбор" Буракова Андрея Олеговича.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №20 от 11 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО «Завод «Радиоприбор»

А.О. Бураков

(подпись)

3.2 Дата « 12 » мая 2012 г.

М.П.