

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.zgp.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. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.</p> <p style="padding-left: 40px;">«За» – 6 (шесть) «Против» – нет «Воздержались» – нет</p> <p>2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А.</p> <p style="padding-left: 40px;">«За» – 6 (шесть) «Против» – нет «Воздержались» – нет</p> <p>Установить:</p> <p>а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 11 мая 2012 г.</p> <p>б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 15.00 часов.</p> <p>в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод</p>

«Радиоприбор»: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, клуб завода.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 19 апреля 2012 года.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 года, - с 13 часов 30 минут.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Предоставить акционерам ОАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 года с 20 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и пятницам с 9.00 до 17.00.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 г.:

- а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- в) протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» от 30 января 2012 г. и от 19 апреля 2012 г.

г) Устав Общества;

д) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;

е) заключение аудитора Общества;

ж) заключение ревизионной комиссии Общества;

з) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Радиоприбор»;

и) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Радиоприбор»;

к) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров 11 мая 2012 года:

1. Председательствующий на общем собрании акционеров:

- Генеральный директор - Бураков Андрей Олегович (в случае отсутствия генерального директора - Председатель Совета директоров – Турчак Анатолий Александрович).

2. Секретарь собрания:

- Заместитель генерального директора Окунев Александр Николаевич.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Возложить функции счетной комиссии на регистратора - закрытое акционерное общество «Единый регистратор».

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 г.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Опубликовать в установленные сроки в газете «Санкт-Петербургские ведомости» сообщение о проведении собрания.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Интерсистемаудит».

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг ЗАО «Единый регистратор» - 13 200 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 23 600 рублей.

«За» – 6 (шесть)

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

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

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции типа А.

Установить:

а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 11 мая 2012 г.

б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 15.00 ч.

в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор»: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, клуб завода

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» - 19 апреля 2012 года.

Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 года, - с 13 часов 30 минут.

Предоставить акционерам ОАО «Завод «Радиоприбор» возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 года с 20 апреля 2012 года по 11 мая 2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, отдел кадров, по вторникам и пятницам с 9.00 до 17.00.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «Завод «Радиоприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 г.:

- а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- б) текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- в) протоколы заседания Совета директоров ОАО «Завод «Радиоприбор» от 30 января 2012 г. и от 19 апреля 2012 г.
- г) Устав Общества;
- д) годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- е) заключение аудитора Общества;
- ж) заключение ревизионной комиссии Общества;
- з) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Радиоприбор»;
- и) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Радиоприбор»;
- к) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров 11 мая 2012 года:

1. Председательствующий на общем собрании акционеров:

- генеральный директор - Бураков Андрей Олегович (в случае отсутствия генерального директора - Председатель Совета директоров – Турчак Анатолий Александрович).

2. Секретарь собрания:

- заместитель генерального директора Окунев Александр Николаевич.

Возложить функции счетной комиссии на регистратора - закрытое акционерное общество «Единый регистратор».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 мая 2012 г.

Опубликовать в установленные сроки в газете «Санкт-Петербургские ведомости» сообщение о проведении собрания.

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011г. по

обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Интерсистемаудит».

Утвердить размер ежемесячной оплаты услуг по ведению реестра именных ценных бумаг ЗАО «Единый регистратор» - 13 200 рублей, размер оплаты услуг регистратора по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров – 23 600 рублей

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012г., Протокол №11.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО «Завод «Радиоприбор»

(подпись)

А.О. Бураков

3.2 Дата «19» апреля 2012 г.

М.П.