**Сообщение о существенном факте**

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Радиоприбор» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Радиоприбор» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022501799858 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2537015534 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31004-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.disclosure.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 03.05.2013 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 03.05.2013 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор». 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор». 3. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор». 4. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор». 5. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор». 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор». 7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор». 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор». 9. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор». 10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2012 г. 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 12. О предварительном утверждении годового отчета. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | М.А. Харченко |  |
| 3.2. Дата | « | 06 | » | мая | 20 | 13 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |