

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д.49
1.4. ОГРН эмитента	1027700028366
1.5. ИНН эмитента	7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vniiinstrument.ru

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 20 апреля 2012 г. по адресу – г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.49, комн. 430.

2.4. Кворум общего собрания - на собрании присутствовали акционеры и их полномочные представители, владеющие (распоряжающиеся) 15 709 голосующими акциями (93,99% от общего числа голосующих акций).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» («за» 13 484 голоса (85,84 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» 2 225 голосов, (14,16 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания) «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней - нет).

2. Избрание членов совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»: Боровский Георгий Владиславович – «за» 15575 кумулятивных голосов; Воробьев Иван Александрович - «за» 15730 кумулятивных голосов; Гаганов Сергей Юрьевич- «за» 15730 кумулятивных голосов; Григорьев Сергей Николаевич - «за» 0 кумулятивных голосов; Лакина Светлана Васильевна - «за» 15730 кумулятивных голосов; Лещенко Александр Петрович - «за» 15730 кумулятивных голосов; Серебряный Владимир Валерьевич- «за» 15730 кумулятивных голосов; Стульба Дмитрий Александрович - «за» 15730 кумулятивных голосов; Цхай Владимир Николаевич - «за» 8 кумулятивных голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».

2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» в следующем составе: 1. Боровский Георгий Владиславович; 2. Воробьев Иван Александрович; 3. Гаганов Сергей Юрьевич; 4. Лакина Светлана Васильевна; 5. Лещенко Александр Петрович; 6. Серебряный Владимир Валерьевич; 7. Стульба Дмитрий Александрович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 20 апреля 2012 г. Протокол №17 от 20.04.2012 г.

### 3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Г.В.Боровский  
(подпись)

«25» апреля 2012 г.

М.П.