

СООБЩЕНИЕ

О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров

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	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 11 мая 2012 года. Форма проведения заседания – заочное голосование.</p> <p><u>Повестка дня заседания:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров;2. Об избрании председателя совета директоров;3. Об избрании заместителя председателя совета директоров;4. Об избрании секретаря совета директоров;5. О форме проведения годового общего собрания акционеров;6. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров;7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;8. О повестке дня годового общего собрания акционеров. <p><u>Кворум заседания Совета директоров</u> – в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров.</p> <p><u>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</u> решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p><u>Содержание решений, принятых Советом директоров:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Гаганова Сергея Юрьевича.2. Избрать председателем совета директоров Общества Серебряного Владимира Валерьевича.3. Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Гаганова Сергея Юрьевича.4. Избрать секретарем совета директоров Общества Ковальского Владимира Матвеевича.5. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» в форме совместного присутствия акционеров (собрание).6. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» 28 июня 2012 г. по месту нахождения Общества (ул. Б. Семеновская, д.49). Начало собрания 28 июня 2012 г. в 15.00 час. Начало регистрации 28 июня 2012 г. в 14.30 час.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" по состоянию на конец операционного дня 11 мая 2012 г.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2011 год.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.8. Утверждение аудитора Общества.9. Избрание генерального директора Общества. <p><u>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения</u> – Протокол № 50 от 11 мая 2012 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (должность)	_____ Г.В. Боровский (подпись)
3.2. Дата «20» мая 2012 г.	М.П.