

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ  
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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.vniinstrument.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 41 от 27 апреля 2011 года.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “ВНИИИНСТРУМЕНТ” в форме совместного присутствия акционеров (собрание).</li> <li>2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “ВНИИИНСТРУМЕНТ” 21 июня 2011 г. по месту нахождения Общества (г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.49). Начало собрания 21 июня 2011 г. в 15.00 часов. Начало регистрации 21 июня 2011 г. в 14.30 часов.</li> <li>3. 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 04 мая 2011 г.</li> <li>4. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества;</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;</li> <li>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;</li> <li>4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;</li> <li>5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;</li> <li>6) Определение количественного состава совета директоров Общества;</li> <li>7) Избрание членов совета директоров Общества;</li> <li>8) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;</li> <li>9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;</li> <li>10) Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> </li> <li>5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров сделать не позднее чем за 20 дней до его проведения путем направления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, письменного заказного уведомления.</li> <li>6. Утвердить нижеследующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 года.</li> <li>7. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Текст бюллетеня утвердить на следующем заседании совета директоров.</li> <li>8.9. Годовой отчет Общества, рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты рассмотреть на следующем заседании совета директоров, которое провести не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (должность)	_____ Г.В. Боровский (подпись)
3.2. Дата «03» мая 2011 г.	М.П.