

## 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 - годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 июня 2011 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. Утверждение годового отчета Общества («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней - нет).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней - нет).
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней - нет).
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней нет).
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней нет).
  6. Определение количественного состава совета директоров Общества («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней нет).
  7. Избрание членов Совета директоров Общества: Боровский Георгий Владиславович: «За» – 14388 кумулятивных голосов; Гаганов Сергей Юрьевич: «За» – 18000 кумулятивных голосов; Григорьев Сергей Николаевич: «За» - 5575 кумулятивных голосов; Дюкина Ирина Львовна: «За» 18000 кумулятивных голосов; Лисенкова Ольга Валерьевна: «За» - 0 кумулятивных голосов; Незнанов Сергей Никитич: «За» – 18000 кумулятивных голосов; Тутушкин Александр Сергеевич: «За» – 18000 кумулятивных голосов; Файзиматова Гульнара Муратовна: «За» – 18000 кумулятивных голосов. Против всех: 0 голосов. Воздержались: 0 голосов. Недействительных бюллетеней - нет.
  8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества («за» 15709 голосов (100 % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» нет, «воздержались» – нет, недействительных бюллетеней нет).
  9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества: Звороно Анна Филипповна («за» 13484 голосов (85,84%), «против» - 2225 голосов(14,16%), «воздержались» нет, недействительных бюллетеней - нет); Калинина Татьяна Васильевна («за» 13484 голосов (85,84%), «против» 2225 голосов (14,16%),

«воздержались» 0 голосов, недействительных бюллетеней - нет); Котельникова Галина Франковна («за» 13484 голосов (85,84%), «против» 2225 голосов (14,16%), «воздержались» - 0 голосов, недействительных бюллетеней – нет); Усачева Инна Юрьевна («за» 2225 голосов (14,16%), «против» - 13484 голосов (85,84%), «воздержались» 0 голосов, недействительных бюллетеней - нет).

10. Утверждение аудитора Общества («за» 2225 голосов (14,16% % голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «против» 13484 голоса (85,84% голосов акционеров, участвующих в работе собрания), «воздержались» – 0 голосов, недействительных бюллетеней - нет).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: дивиденды – 1 593 306 руб.; фонд научно-технического и социального развития – 4 807 694 руб.

4. Утвердить размер дивидендов по результатам 2010 г.:

привилегированные акции типа А– 115 руб./акция; обыкновенные акции – 57 руб./акция. Срок выплаты дивидендов – до 21 августа 2011 г. Форма выплаты – денежные средства (российский рубль).

5. Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

6. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

7. Избрать в члены Совета директоров Общества: 1) Боровского Георгия Владиславовича; 2) Гаганова Сергея Юрьевича; 3) Григорьева Сергея Николаевича; 4) Дюкину Ирину Львовну; 5) Незнанова Сергея Никитича; 6) Тутушкина Александра Сергеевича; 7) Файзиматову Гульнару Муратовну.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов.

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Звороно Анна Филипповна; 2) Калинина Татьяна Васильевна; 3) Котельникова Галина Франковна.

10. Решение по десятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 21 июня 2011 г. Протокол №15 от 21.06.2011 г.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Г.В.Боровский  
(подпись)

«30» июня 2011 г.

М.П.