

**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 – 22 декабря 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 45 от 22 декабря 2011 года.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p>Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО “ВНИИИНСТРУМЕНТ” в форме совместного присутствия акционеров (собрание).</p> <p>Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО “ВНИИИНСТРУМЕНТ” 30 января 2012 г. по месту нахождения Общества (г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.49). Начало собрания 30 января 2012 г. в 11.00 часов. Начало регистрации 30 января 2012 г. в 10.30 часов.</p> <p>Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “ВНИИИНСТРУМЕНТ” по состоянию на конец операционного дня 22 декабря 2011 г.</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение аудитора Общества на 2011 г. 2) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. <p>Сообщение о проведении внеочередного 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.</p> <p>Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение 1 к протоколу).</p> <p>Утвердить нижеследующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протокол заседания комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества “ВНИИИНСТРУМЕНТ” за 2011 год; - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 2 к протоколу).</p>	
3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (должность)	_____ Г.В. Боровский (подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2011 г.	М.П.