

**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 «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
1.3. Место нахождения эмитента	236004, Российская Федерация, Калининград, ул. Дзержинского, 130
1.4. ОГРН эмитента	1023901642621
1.5. ИНН эмитента	3907000833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03959-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rybtehcentr.ru

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2011 года</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2011 года, Протокол б/н.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Рыбтехцентр» 15 сентября 2011 года в 10 часов по адресу: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 130. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 9.30 часов, и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <p>1. Об одобрении крупной сделки.</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 23 августа 2011 г.</p> <p>Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания в периодическом печатном издании «Комсомольская правда в Калининграде».</p> <p>Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проекты решений общего собрания акционеров.2. Форма и текст бюллетеня.3. Информация о крупной сделке. <p>С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочее время по месту нахождения единоличного исполнительного органа по адресу: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 130.</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКойл».</p> <p>Функции Председателя общего собрания акционеров возложить на председателя Совета директоров Пестерева Владимира Григорьевича, функции секретаря общего собрания акционеров - на Буреломову Татьяну Валерьевну.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НПО «Рыбтехцентр»	 (подпись) М.В. Чернявский
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 11 г.	М.П.