

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 сентября 2011 года. Место проведения собрания: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 130.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 55,88 %</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: <i>Одобрить крупную сделку по отчуждению следующего имущества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Земельный участок 19974 кв.м.; 2. Земельный участок 3288 кв.м.; 3. Здание котельной, литер «Ж,Ж1», 1066,3 кв.м.; 4. Здание КПП (литер «П»); 5. Здание кузницы, литер «3,31», 347,4 кв.м.; 6. Здание гараж (литер «О»), общей площадью 80 кв.м.; 7. Здание склада ГСМ, литер "М" 41,5 кв.м.; 8. Здание склада металла, литер "И", 231,7 кв.м.; 9. Здание склада металлический склад) 1489,9 кв.м., литер "К"; 10. Здание цеха пластмасс, литер "Л,Л1", 1610,4 кв.м.; 11. Скважина и оголовок скважины литер "Р, VII" общей площадью 23,0 кв.м; 12. Ограждение промплощадки; 13. Производственно-административное здание, литер "Д3,Д1", 3818,8 кв.м.; 14. Производственно-административное здание, литер "Д,Д2", 5022 кв.м.; 15. Ремонтно-строительный участок, литер "Н", 164,1 кв.м.; 16. Склад-навес для хранения газовых баллонов 73,5 кв.м; 17. Трансформатная подстанция 90,7 кв.м. литер "Г"; 18. Труба дымовая кирпичная.

между ОАО «НПО «Рыбтехцентр» (ИНН 3907000833, юридический адрес: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130) и ОАО «ПромИнвестФинанс» (ИНН 7811316720, юридический адрес: 192068, г. Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д.55, литер А, помещение 8-Н)

по цене 16 556 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, выгодоприобретателя по сделке нет.

Итоги голосования: «За» - 8 355, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, «Недействительные» - нет, «Не голосовали» - 59.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить крупную сделку по отчуждению следующего имущества:

1. Земельный участок 19974 кв.м.;
2. Земельный участок 3288 кв.м.;
3. Здание котельной, литер «Ж,Ж1», 1066,3 кв.м.;
4. Здание КПП (литер «П»);
5. Здание кузницы, литер «3,31», 347,4 кв.м.;
6. Здание гараж (литер «О»), общей площадью 80 кв.м.;
7. Здание склада ГСМ, литер "М" 41,5 кв.м.;
8. Здание склада металла, литер "И", 231,7 кв.м.;
9. Здание склада металлический склад) 1489,9 кв.м., литер "К";
10. Здание цеха пластмасс, литер "Л,Л1", 1610,4 кв.м.;
11. Скважина и оголовок скважины литер "Р, VII" общей площадью 23,0 кв.м;
12. Ограждение промплощадки;
13. Производственно-административное здание, литер "Д3,Д1", 3818,8 кв.м.;
14. Производственно-административное здание, литер "Д,Д2", 5022 кв.м.;
15. Ремонтно-строительный участок, литер "Н", 164,1 кв.м.;
16. Склад-навес для хранения газовых баллонов 73,5 кв.м;
17. Трансформатная подстанция 90,7 кв.м. литер "Г";
18. Труба дымовая кирпичная.

между ОАО «НПО «Рыбтехцентр» (ИНН 3907000833, юридический адрес: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130) и ОАО «ПромИнвестФинанс» (ИНН 7811316720, юридический адрес: 192068, г. Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д.55, литер А, помещение 8-Н)

по цене 16 556 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, выгодоприобретателя по сделке нет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 сентября 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»

(подпись)

М.В. Чернявский

3.2. Дата « 15 » сентября 2011 г.

М. П.