

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Сантехприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Сантехприбор»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кл. Цеткин, 18/20
1.4. ОГРН эмитента	1021603062007
1.5. ИНН эмитента	1656003092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55298-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ksant.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание ОАО «Сантехприбор».</p> <p>В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, согласно пункту 3 статьи 47 Закона об АО, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.</p> <p>2.2 Дата и место проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2012 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Казань, ул. Клары Цеткин, 18/20, здание заводоуправления.</p> <p>2.3 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 апреля 2012 г.</p> <p>2.4 Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по итогам 2011 года;2) Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества;3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;4) Утверждение аудитора общества на 2012 год;5) Упразднение совета директоров общества и передача его функций общему собранию акционеров.6) Избрание лица или органа общества для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.7) Утверждение Устава общества в новой редакции, в связи с упразднением Совета директоров. <p>2.5 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>- определить перечень информации, предоставляемой единственному акционеру для ознакомления, в составе следующих документов:</p> <ol style="list-style-type: none">1) годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии и аудитора общества; годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- 2) сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
3) сведения о независимом аудитором;
4) Устав общества в новой редакции.
- определить следующий адрес, по которому можно ознакомиться с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 18/20, здание заводоуправления ОАО «Сантехприбор»; тел. (843) 520 62 16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Сантехприбор»

(подпись)

М.В. Латыпов

3.2. Дата “ 6 ” _____ апреля _____ 20 12 г.

М.П.