

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

**информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного  
общества решениях:**

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

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета Директоров: <b>9 апреля 2009г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <b>Протокол заседания совета директоров ОАО «Сантехприбор» № 8 от 9 апреля 2009г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>созвать очередное Общее собрание акционеров 12 мая 2009 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 18/20, здание заводоуправления ОАО «Сантехприбор»;</b></li><li>- <b>установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров Общества (дата закрытия реестра) – 15 апреля 2009 г.;</b></li><li>- <b>уведомить акционер Общества о проведении очередного Общего собрания акционеров почтовым уведомлением;</b></li><li>- <b>срок уведомления установить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров: до 23 апреля 2009 г.;</b></li><li>- <b>форма проведения общего собрания - очная; голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями;</b></li><li>- <b>предварительно утвердить годовой отчет общества;</b></li><li>- <b>утвердить повестку дня Общего собрания акционеров с следующим виде:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Утверждение годового отчета Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по итогам 2008 года;</b></li><li>2) <b>Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества;</b></li><li>3) <b>Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества;</b></li><li>4) <b>Определение количественного состава Совета директоров Общества;</b></li><li>5) <b>Избрание членов Совета директоров Общества;</b></li><li>6) <b>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</b></li><li>7) <b>Утверждение аудитора Общества на 2009 год;</b></li><li>8) <b>Об утверждении Устава общества в новой редакции.</b></li></ol></li><li>- <b>утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров, в составе следующих</b></li></ul>

**документов:**

- 1. Годовой отчет Общества; Заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества; Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;**
- 2. Заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г.;**
- 3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;**
- 4. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Сведения о независимом аудиторе;**

**- установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией, предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по следующему адресу: г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 18/20, ОАО «Сантехприбор»; тел. (843) 520 62 16.**

**- регистрация акционеров для участия в общем собрании акционеров будет производиться с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.В. Латыпов

3.2. Дата «9» апреля 2009 г.

М.П.