

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие (собрание)</i>.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>12 мая 2009 г., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 18/20, клуб ОАО «Сантехприбор», начало в 14 часов 00 минут окончание 14 часов 40 минут</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>364 032,7 голосующих акций, 96,15%</i>.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>По вопросу №1 повестки дня:</b>          Утвердить годовой отчет 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 отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам 2008 г.</p> <p><b>Результаты голосования:</b>          «ЗА»-363636,7 голоса (99,891 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)          «ПРОТИВ»-0 голосов.          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов          «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-396 голосов</p> <p><b>По вопросу №2 повестки дня:</b>          Дивиденды за 2008 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.</p> <p><b>Результаты голосования:</b>          «ЗА»-363620,7 голоса (99,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)          «ПРОТИВ»-16 голосов.          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов          «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-396 голосов</p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня:</b>          Дивиденды за 2008 год по привилегированным акциям не выплачивать.</p> <p><b>Результаты голосования:</b>          «ЗА»-363620,7 голоса (99,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)</p>

«ПРОТИВ»-16 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-396 голосов

**По вопросу №4 повестки дня:**

Определить Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

**Результаты голосования:**

«ЗА»-363620,7 голоса (99,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ»-0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-412 голосов

**По вопросу №5 повестки дня:**

**Голосование кумулятивное, 7 вакансий.**

Кандидаты в члены Совета директоров Общества:

1. Борисова Екатерина Валерьевна
2. Коноплев Михаил Владимирович
3. Ласкаржевский Владимир Алексеевич
4. Латыпов Марс Васильевич
5. Соловьева Светлана Ивановна
6. Судияров Айдар Хайдарович.
7. Ханипов Марат Мусаевич

**Результаты голосования:**

**Голосовали по кандидатурам: «За»**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Борису Екатерину Валерьевну          | 363615,7 голоса |
| 2. Коноплева Михаила Владимировича      | 363720,7 голоса |
| 3. Ласкаржевского Владимира Алексеевича | 363615,7 голоса |
| 4. Латыпова Марса Васильевича           | 363615,7 голоса |
| 5. Соловьеву Светлану Ивановну          | 363615,7 голоса |
| 6. Судиярова Айдара Хайдаровича.        | 363615,7 голоса |
| 7. Ханипова Марата Мусаевича            | 363615,7 голоса |

«Против всех кандидатов»-0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам»-0 голосов

«Недействительных»-2814 голосов

Решение принято по кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов для кумулятивного голосования.

**По вопросу №6 повестки дня:**

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14984,3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 417.

Кворум отсутствует. Голосование по данному вопросу дня не проводится.

**По вопросу №7 повестки дня:**

Аудитором Общества на 2009 год утвердить ООО Аудиторско - консалтинговая фирма «Внешаудит».

**Результаты голосования:**

«ЗА»-363620,7 голоса (99,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)  
«ПРОТИВ»-0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-412 голосов

**По вопросу №8 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Провести государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции в установленном законодательством порядке.

**Результаты голосования:**

«ЗА»-363620,7 голоса (99,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

«ПРОТИВ»-16 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»-396 голосов

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **20 мая 2009 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.В. Латыпов  
(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2009 г.

М.П.