

**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: <i>24 марта 2011г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: <i>Протокол заседания совета директоров ОАО «Сантехприбор» № 7 от 24 марта 2011г.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>созвать годовое общее собрание акционеров 25 апреля 2011 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 18/20, здание заводоуправления ОАО «Сантехприбор»;</i>- <i>установить очную форму проведения общего собрания; голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями;</i>- <i>установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (дата закрытия реестра) – 4 апреля 2011 г.;</i>- <i>уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров почтовой связью;</i>- <i>срок уведомления установить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров: до 5 апреля 2011 г.;</i>- <i>утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующем виде:</i><ol style="list-style-type: none">1) <i>Утверждение годового отчета общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по итогам 2010 года;</i>2) <i>Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям общества;</i>3) <i>Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям общества;</i>4) <i>Определение количественного состава совета директоров общества;</i>5) <i>Избрание членов совета директоров общества;</i>6) <i>Избрание членов ревизионной комиссии общества;</i>7) <i>Утверждение аудитора общества на 2011 год.</i>8) <i>Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>	

- *определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, в составе следующих документов:*

- 1) *годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии и аудитора общества; годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;*
- 2) *сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;*
- 3) *сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;*
- 4) *сведения о независимом аудиторе;*

- *определить порядок предоставления информации, 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.*

- *установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров с 13 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 «24» марта 2011 г.

М.П.