

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

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. 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>По вопросу №1 повестки дня: 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>Результаты голосования: «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>По вопросу №2 повестки дня: Дивиденды за 2008 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.</p> <p>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</p> <p>По вопросу №3 повестки дня: Дивиденды за 2008 год по привилегированным акциям не выплачивать.</p> <p>Результаты голосования: «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.