

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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО Казанский завод "Электроприбор" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 20 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1041621021749 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1655064494 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 56716-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.priborist.net |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата проведения заседания Совета директоров – 20.04.2010 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 21.04.10 г., № 4/2010. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества <u>«20» мая 2010 г. в 14 часов 00 минут по адресу: РТ г. Казань, ул. Н.Ершова, 20.</u> Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания письменное уведомление каждого акционера. Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ наименование и место нахождения Общества; ■ дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров; ■ времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров; ■ дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров; ■ вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров; ■ порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. <p>Поручить председателю Совета директоров Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению годового общего собрания акционеров.</p> <p>3. Определить, что <u>«20» апреля 2010 г.</u> является датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i> 2. <i>Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> 3. <i>Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года</i> 4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, вознаграждения по результатам 2009 года.</i> 5. <i>Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i> 6. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i> 7. <i>Утверждение аудитора Общества.</i> 8. <i>Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.</i> <p>5. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовой отчет общества за 2009 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 г., заключение независимого аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества.</p> <p>6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).</p> <p>7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор |  (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>21</u> » <u>апреля</u> <u>2010</u> г. | М. П. |
| | П.А. Шацких И. О. Фамилия |