

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

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				
2.1. Вид общего собрания: <b>годовое</b>				
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие 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</b>				
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>20 мая 2010 г. по адресу: РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20, в помещении Общества.</b>				
2.4. Кворум общего собрания: <b>имеется (100%)</b>				
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:				
<b>1. Утверждение годового отчета Общества.</b> Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.				
<b>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества</b> Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.				
<b>3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.</b> <b>Выплата дивидендов.</b> Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.				
<b>Выплата вознаграждения.</b> Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.				
<b>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, вознаграждения по результатам 2009 года</b> Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.				
<b>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</b> Итоги голосования:				
<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>
1	Егоров Иван Михайлович	2579664		
2	Мухин Сергей Павлович	2579664		
3	Сотова Светлана Викторовна	2579664		
4	Соловьев Владимир Геннадьевич	2579663		

5	Дивавин Геннадий Валерьевич	2579663		
6	Шацких Павел Александрович	2579663		
7	Паткина Елена Юрьевна	3009614		
8	Гатин Альберт Искандерович	3009613		
9	Губайдуллин Ильфан Экзамович	2579664		

**6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ Всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ По всем кандидатам
1	Мавлетова Гульнара Асхановна	2675208		
2	Садыкова Наиля Касимовна	2675208		
3	Козлова Оксана Владимировна	2675208		
4	Хайртдинова Лилия Замильевна	2675208		
5	Клевинская Ольга Сергеевна	2675208		

**7. Утверждение аудитора Общества.**

Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.

8. 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.

Итоги голосования: "ЗА" – 100% голосов, "ПРОТИВ" – 0% голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.

**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:**

**1. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2009 г. в сумме 16688750,06 руб.**

**2. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2009 г.**

**4. 1. Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию - 6,2383 руб.**

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами

Срок выплаты годовых дивидендов до 01.09.2010 г.

**2. Общая величина фонда вознаграждения членам Совета директоров Общества составляет - 2,5% от чистой прибыли 2009 года.**

Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами

Срок выплаты вознаграждения до 01.09.2010 г.

**5. Избрать в Совет директоров (наблюдательного совета) Общества - Егорова Ивана Михайловича, Мухина Сергея Павловича, Сотову Светлану Викторовну, Соловьева Владимира Геннадьевича, Дивавина Геннадия Валерьевича, Шацких Павла Александровича, Паткину Елену Юрьевну, Гатина Альберта Искандеровича, Губайдуллин Ильфан Экзамович.**

**6. Избрать в Ревизионную комиссию (ревизора) Общества - Мавлетову Гульнара Асхановну, Садыкову Наилю Касимовну, Козлову Оксану Владимировну, Хайртдинову Лилию Замильевну, Клевинскую Ольгу Сергеевну.**

**7. Утвердить аудитором ОАО Казанский завод «Электроприбор» на 2009 год ООО "Волжско-Камское аудиторское агентство".**

**8. Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключенными договорами на общую сумму 129 000 000 (сто двадцать девять миллионов) рублей.**

**1. В том числе сделки по договорам поручительства с ОАО «Сбербанк России на общую сумму 89 000 000 (восемьдесят девять миллионов) рублей по кредитам:**

- ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького на сумму 26 000 000 (двадцать шесть

- миллионов) рублей;
- ОАО «АСПК» на сумму 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей;
- ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей

2. В том числе сделки между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Торговый дом «Ак Барс», ООО «Ак БарсЛайн», ОАО «АСПК», ОАО «Нижекамский хлебокомбинат», ОАО «Арский элеватор», ОАО «Птицефабрика «Казанская», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «ХОЛОД», ОАО «Ак Барс Аэро», ОАО «Камгэсэнергострой», ЗАО «ХИТОН», ООО «Тимерхан», ООО «Грин Вул», ООО «СафПэт», ООО «Торговый Дом «Хитон Плюс», ООО «Васильевский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Семь хлебов», ООО «Завод металлоконструкций», ООО «Ак Барс Металл», ООО «Торговый дом «Холод», ООО «Пестречинка», ООО «Ак Барс Интеллект», ООО «Ак Барс Логистика», ООО «Васильевский лесокомбинат», ОАО «АЗЫК», ОАО «Продторг», ООО «ТПФ «Ак Барс», ООО «Ак Барс-Актив», ОАО «ХИТОН», ОАО «Агрофирма «Ак Барс-Пестрецы», ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», ООО «Тимерхан и Ко», ОАО «Казанский хлебозавод №7», ООО «Частное охранная организация «Гранит-2», ООО «Частное охранная организация «Тимерхан», ООО «ИБС Казань» на общую сумму 8 340 000 (восемь миллионов триста сорок тысяч) рублей, в том числе:

- договоры оказания услуг – 8 340 000 (восемь миллионов триста сорок тысяч) руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров – 21 мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

П.А.Шацких

И.О.Фамилия

3.2. Дата « 21 » мая 2010 г. М. П.