

**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 «Красногвардейский крановый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ККЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, д. 2
1.4. ОГРН эмитента	1026600579334
1.5. ИНН эмитента	6602001676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uralzavod.com

2. Содержание сообщения
<p>Время проведения заседания совета директоров: 04 апреля 2011 года, 11.00 час. Советом директоров (протокол от 04.04.2011 г.) приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красногвардейский крановый завод» на 13.00 час. 12 мая 2011 г. по адресу: пос. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 12.00 час. 2. Внести в повестку дня годового собрания акционеров вопрос «Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Красногвардейский крановый завод» осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг». 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г. 4. О дивидендах за 2010 год. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора Общества на 2011 г. 8. Об обращении Общества в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Красногвардейский крановый завод» осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг». 4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07 апреля 2011 года. 5. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать текст уведомления в газете «Артемовский рабочий». 6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы: <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год; - заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2010 г. - сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества; - сведения об аудиторе Общества; - Проекты решений общего собрания акционеров. Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 22 апреля 2011 года по месту нахождения Общества в рабочее время. 7. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования. 8. Рекомендовать общему собранию акционеров не производить выплату дивидендов по акциям. 9. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2011 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Цурпал

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 11 г.

М.П.