

В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003г. №03-32/пс (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003г. №03-49/пс) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» **открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»** раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, а именно: информацию о принятии советом директоров эмитента решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента.

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"

2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1

3. ИНН: 6612000551

4. Код эмитента: 00148-А

5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tmk-group.com

6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-03-00148-А

7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2005г.

8. Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 28.04.2005г.

9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы о внесении дополнений в устав Общества:

2.1. Дополнить пункт 6.4 устава Общества подпунктом «ш»:

«Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.»

2.2. Дополнить устав Общества пунктом 14.3:

«Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.»

2.3. Дополнить устав Общества пунктом 18.6:

«Общество при ликвидации (в равной мере при реорганизации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации (сдача в государственный архив, уничтожение).»

3. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении положения о Ревизионной комиссии.

4. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении

сделок, указанных в Приложении № 1, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность, и определить цену (рыночную стоимость) имущества по данным сделкам в размере, указанном в Приложении № 1.

5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды за 2004 финансовый год в размере 16 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию, всего 104 946 901 рублей 85 копеек.

6.Утвердить повестку дня годового общего собрания:

Первый вопрос: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Третий вопрос: Избрание Совета директоров.

Четвертый вопрос: Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

Пятый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии.

Шестой вопрос: Утверждение аудитора.

Седьмой вопрос: Внесение дополнений в устав Общества.

Восьмой вопрос: Утверждение положения о Ревизионной комиссии.

Девятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)).

Десятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

Одиннадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)).

Двенадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-Банк» (залог).

Тринадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-Банк» (поручительство по соглашениям о кредитовании).

Четырнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-Сибирский Банк» (поручительство по соглашениям об открытии кредитной линии).

Пятнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-Сибирский Банк» (залог).

Шестнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-Сибирский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

Семнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции).

Восемнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта).

Деятнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц).

Двадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии аккредитива).

Двадцать первый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) с Dresdner Bank AG, London.

7. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие (собрание).

8. Определить дату, время и место проведения годового собрания – «17» июня 2005 г. в 15.00 часов (время местное), по адресу: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1. В соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также лиц, имеющих право получения дивидендов «28» апреля 2005 г.

10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания и в указанный срок отправлено каждому акционеру заказным письмом.

11. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров по вопросам распределению прибыли, дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения об аудиторах Общества, проект дополнений, вносимых в устав Общества, проект положения о Ревизионной комиссии Общества, сведения о сделках с заинтересованностью.

Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционерам предоставляется возможность ознакомиться по адресу: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 20 дней до его проведения, а также во время проведения собрания.

12. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.56) в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Поручить управляющему директору Общества направить соответствующее уведомление регистратору Общества.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров.

14. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

15. В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Брижан Анатолий Илларионович;
2. Воронков Александр Федорович;
3. Каплунов Андрей Юрьевич;
4. Пумпянский Дмитрий Александрович;
5. Семериков Константин Анатольевич;
6. Ширяев Александр Георгиевич;
7. Якимов Виктор Васильевич.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

16. В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Ревизионной

комиссии:

- 1.Максименко Александр Васильевич;
- 2.Стецюк Игорь Иванович;
- 3.Новокшонова Анна Николаевна.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

А.И. Брижан

28 апреля 2005г.