

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

«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»

1 Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СинТЗ»
1.3 Место нахождения эмитента	Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1
1.4 ОГРН эмитента	1026600931686
1.5 ИНН эмитента	6612000551
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00148-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tmk-group.com

2 Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 15.05.2007г.	
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 18.05.2007г.	
б/н	
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
1.1 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).	
1.2 Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 22 июня 2007 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал з/управления в 12.00. 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, регистратор «Синара».	
1.3 Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 22 июня 2007 года в 10.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.	
1.4 Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2007 года.	
1.5 Вынести на решение годового Общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в Устав Общества следующего содержания: Раздел 2 п.2.2. Устава читать в следующей редакции: « Место нахождения Общества: 623401,Свердловская обл.,г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1».	

1.6 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2006 году в размере 2,78 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 17 501 642,9 рубля и установить дату завершения выплаты дивидендов 31 июля 2007 года.

1.7 В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества в соответствии со ст.57 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах», выдвинуть следующих кандидатов в члены Совета директоров:

- 1 Брижан Анатолий Илларионович
- 2 Воронков Александр Федорович
- 3 Каплунов Андрей Юрьевич
- 4 Петросян Тигран Ишханович
- 5 Пумпянский Дмитрий Александрович
- 6 Семериков Константин Анатольевич
- 7 Якимов Виктор Васильевич

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

1.8 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», выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

- 1 Максименко Александр Васильевич
- 2 Пискарева Светлана Александровна
- 3 Саитова Оксана Альбертовна

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

1.9 Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 2 Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
- 3 Избрание Совета директоров Общества.
- 4 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение Аудитора Общества.
- 6 Внесение изменений в Устав Общества.

1.10 Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.11 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 02 июня 2007 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

1.12 Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 02 июня 2007 года.

1.13 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

1.14 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 02 июня 2007 года.

3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

А.И.Брижан

(подпись)

3.2 Дата “ 18 ” _____ мая _____ 20 07 г.

М.П.