

**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.ru |

| 2 Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 20.06.2008г. | |
| 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 20.06.2008г. б/н | |
| 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «25» июля 2008 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, регистратор «Синара».4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «20» июня 2008 г.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.6. 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».7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «05» июля 2008 г., 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. | |

9. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «05» июля 2008 г.

10. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного

11. Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «05» июля 2008 г.

3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

А.И. Брижан

(подпись)

3.2 Дата “ 20 ” июня 20 08 г.

М.П.