

**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) | <b>Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»</b>  |
| 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «СинТЗ»</b>  |
| 1.3 Место нахождения эмитента  | <b>Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1</b>                        |
| 1.4 ОГРН эмитента  | <b>1026600931686</b>  |
| 1.5 ИНН эмитента   | <b>6612000551</b>   |
| 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>00148-А</b>  |
| 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.sintz.ru">www.sintz.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> |

| 2 Содержание сообщения   |  |
|--|--|
| 2.1 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: <b>04.09.2009г.</b>   |  |
| 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: <b>07.09.2009г. б/н</b>  |  |
| 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.<br>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.<br>Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «11» октября 2009 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: <b>623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, регистратор «Синара».</b><br>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «04» сентября 2009 г.<br>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:<br><b>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b><br>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».<br>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 №1. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «20» сентября 2009 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. |  |

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 «20» сентября 2009 г.

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 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 «20» сентября 2009 г.

### 3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» \_\_\_\_\_

(подпись)

А.И. Брижан

3.2 Дата “ 07 ” сентября 20 09 г.

М.П.