

**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	<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 годового общего собрания акционеров: <b>28.04.2009г.</b>	
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Синарский трубный завод», на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: <b>30.04.2009г.</b>	
<b>б/н</b>	
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
1. Об итогах деятельности Общества в 2008 году.	
1.1 Принять к сведению заключение аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2008 финансовый год и заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.	
1.2 Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, включая отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год.	
2. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества.	
2.1 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».	
2.2 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2008 году в размере 53.62 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 337 567 659.10 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 14 августа 2009 г.	
3. О созыве годового общего собрания акционеров.	
3.1 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).	
3.2 Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2009 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал з/управления в 16.30. 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».	

- 3.3 Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 18 июня 2009 года в 15.30 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.
- 3.4 Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 04 мая 2009 года.
- 3.5 В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:
- 1 Астахов Михаил Семенович;
  - 2 Брижан Анатолий Илларионович;
  - 3 Каплунов Андрей Юрьевич;
  - 4 Петросян Тигран Ишханович;
  - 5 Пумпянский Дмитрий Александрович;
  - 6 Семериков Константин Анатольевич;
  - 7 Ширяев Александр Георгиевич.
- Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
- 3.6 В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:
- 1) Максименко Александр Васильевич;
  - 2) Пискарева Светлана Александровна;
  - 3) Клепалов Илья Владимирович.
- Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.
- 3.7 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 2008 года.
  - 3) Избрание Совета директоров Общества.
  - 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  - 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 3.8 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».
- 3.9 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 29 мая 2009 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.
- 3.10 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 29 мая 2009 года.

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

3.12 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 29 мая 2009 года.

### 3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

\_\_\_\_\_

А.И.Брижан

(подпись)

3.2 Дата “ 30 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2009 г.

М.П.