

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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.sintz.ru ; www.tmk-group.ru

2 Содержание сообщения				
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.				
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).				
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 года; Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал заводоуправления; время начала регистрации участников собрания: 14-30ч., время открытия собрания: 15-30ч.				
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:				
Вопрос повестки дня общего собрания	Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания	Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания	%	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня от общего числа голосов
Первый вопрос	6 295 555	5 973 645	94,8867	
Второй вопрос	6 295 555	5 973 645	94,8867	
Третий вопрос	44 068 885	41 815 515	94,8867	
Четвертый вопрос	6 295 454	5 973 545	94,8866	
Пятый вопрос	6 295 555	5 973 645	94,8867	
Шестой вопрос: первая сделка	848 780	526 870	62,0738	
вторая сделка	848 780	526 870	62,0738	
третья сделка	848 780	526 870	62,0738	

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.**
- 2) **Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.**
- 3) **Избрание Совета директоров Общества.**
- 4) **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Утверждение Аудитора Общества.**
- 6) **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА» – **5 972 374** голосов, что составляет 99,9787% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 178 голосов, что составляет 0,0030% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» – **5 972 606** голосов, что составляет 99,9826% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 голосов, что составляет 0,0002% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

Не позднее "27" июля 2012 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2011 финансовый год в размере 18 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 115 208 656 рублей 50 копеек.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Ляльков Александр Григорьевич	5 959 652
2. Четвериков Сергей Геннадьевич	5 981 526
3. Каплунов Андрей Юрьевич	5 959 558
4. Петросян Тигран Ишханович	5 959 160
5. Зимин Андрей Анатольевич	5 959 439
6. Чурин Александр Юрьевич	5 959 462
7. Ширяев Александр Георгиевич	5 959 837

Количество голосов **ПРОТИВ ВСЕХ**: 0.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**: 2 198.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Ляльков Александр Григорьевич;**
2. **Четвериков Сергей Геннадьевич;**
3. **Каплунов Андрей Юрьевич;**
4. **Петросян Тигран Ишханович;**
5. **Зимин Андрей Анатольевич;**
6. **Чурин Александр Юрьевич;**
7. **Ширяев Александр Георгиевич.**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» – **5 972 257** голосов, что составляет 99,9784% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 159 голосов, что составляет 0,0027% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) **Максименко Александр Васильевич;**
- 2) **Пискарева Светлана Александровна;**
- 3) **Самохина Елена Владимировна.**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - **5 972 571** голосов, что составляет 99,9820% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 177 голосов, что составляет 0,0030% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня (по первой – третьей сделкам):

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ПРОТИВ» - проголосовал и лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовал и лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
1	525 766	61,9437	0	0,0000	216	0,00255
2	525 756	61,9425	25	0,0030	193	0,0227
3	525 632	61,9279	33	0,0039	308	0,0363

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

По первой сделке

Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.

По второй сделке

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (далее - ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на существенных условиях, указанных в п.1 Приложения.

По третьей сделке

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в пункте 2 Приложения.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **04.06.2012г.**

3 Подпись

3.1 Управляющий директор
ОАО «СинТЗ»

С.Г. Четвериков

(подпись)

3.2 Дата “ 04 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.