

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)	<i>Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «СинТЗ»</i>
1.3 Место нахождения эмитента	<i>Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1026600931686</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>6612000551</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00148-А</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sintz.ru , www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390

2 Содержание сообщения			
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров.</i>			
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>			
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>20 июня 2013 года; Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал заводоуправления; время начала регистрации участников собрания: 13-00ч., время открытия собрания: 14-00ч.</i>			
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	6 130 728	97,3819
Второй вопрос	6 295 555	6 130 728	97,3819
Третий вопрос (кумулятивное голосование)	44 068 885	42 915 096	97,3819
Четвертый вопрос	6 295 555	6 130 728	97,3819
Пятый вопрос	6 295 555	6 130 728	97,3819
Шестой вопрос:			

первая сделка	516 779	351 952	68,1049
вторая сделка	516 779	351 952	68,1049
Седьмой вопрос	6 295 555	6 130 728	97,3819
Восьмой вопрос	6 295 555	6 130 728	97,3819

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 прибылей и убытков) Общества.*
- 2) *Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.*
- 3) *Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) *Утверждение Аудитора Общества.*
- 6) *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 7) *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ» в новой редакции.*
- 8) *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СинТЗ» в новой редакции.*

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» – **6 130 514** голосов, что составляет 99,9965% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 голосов, что составляет 0,0028% 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 2012 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» – **6 130 140** голосов, что составляет 99,9904% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов, что составляет 0,0004% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.

Не позднее "19" августа 2013 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2012 финансовый год в размере 73 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 464 611 959 рублей 00 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	6 125 013
2. Попков Вячеслав Вячеславович	6 147 523
3. Каплунов Андрей Юрьевич	6 125 067

4. Петросян Тигран Ишханович	6 124 733
5. Зимин Андрей Анатольевич	6 124 727
6. Чурин Александр Юрьевич	6 126 022
7. Ширяев Александр Георгиевич	6 130 681

Количество голосов **ПРОТИВ ВСЕХ**: 0.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**: 1 302.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. *Ляльков Александр Григорьевич;*
2. *Попков Вячеслав Вячеславович;*
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» – **6 130 442** голосов, что составляет 99,9953% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 196 голосов, что составляет 0,0032% 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» - **6 130 370** голосов, что составляет 99,9942% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 голосов, что составляет 0,0027% 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 – второй 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» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
1	351 356	67,9896	0	0,0000	403	0,0780
2	351 503	68,0181	0	0,0000	256	0,0495

Принятое решение по шестому вопросу (первой 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 следующих существенных условиях:

*Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;*

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;

Срок займа/займов – не более 60 месяцев.

Принятое решение по шестому вопросу (второй сделке):

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и пунктом 13.2(18) действующей редакции устава Общества, одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 года, предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа 7 лет, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013 между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора, ОАО «ВТЗ» и ЗАО «ТД «ТМК» в качестве первоначальных гарантов (Initial Loan Guarantors), а также компанией ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СТЗ», Обществом и ОАО «ТАГМЕТ» в качестве дополнительных гарантов (Additional Loan Guarantors), присоединяющихся к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) посредством заключения соответствующих Соглашений о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), посредством заключения Обществом Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) (Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) далее совместно именуются Документами по гарантии).

Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа 7 лет, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, была определена Советом директоров Общества и составляет для целей ст. 83 Закона об АО, более 2 (двух) процентов, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с правом передоверия) подписание от имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Общества к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ними документов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» – **6 130 362** голосов, что составляет 99,9940% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 348 голосов, что составляет 0,0057% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» – **6 130 479** голосов, что составляет 99,9959% от принявших участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 202 голосов, что составляет 0,0033% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СинТЗ» в новой редакции.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24.06.2013г., протокол б/н.

3 Подпись

3.1 Управляющий директор

Открытого акционерного общества

«Синарский трубный завод»

(по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)

В.В. Попков

(подпись)

3.2 Дата “ 24 ” июня 20 13 г.

М.П.