

Сообщение о существенном факте

«О 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390

2 Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое общее собрание акционеров.**

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **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: **29 мая 2014 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:
на момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 131 197** голосами, что составляет **97,3893%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.

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 2013 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 129 696	99.9755
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	0.0002

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 129 682	99.9753
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	50	0.0008

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.

Выплатить годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной форме в размере 220 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именованную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей каждая в сумме 1 385 022 100 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 02 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 23 июля 2014 г.

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Ляльков Александр Григорьевич	6 124 715
2. Попков Вячеслав Вячеславович	6 141 351
3. Каплунов Андрей Юрьевич	6 124 745
4. Петросян Тигран Ишханович	6 124 724
5. Зимин Андрей Анатольевич	6 124 665
6. Чуринов Александр Юрьевич	6 126 184
7. Ширяев Александр Георгиевич	6 124 669

Количество голосов **ПРОТИВ ВСЕХ**: 0.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**: 420.

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. Чуринов Александр Юрьевич;*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.*

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 129 596	99.9739
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	0.0001

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 129 658	99.9749
ПРОТИВ	50	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0.0002

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
6.1	205 338	55.2837	144	0.0388	45	0.0121
6.2	205 387	55.2969	144	0.0388	54	0.0145
6.3	205 332	55.2821	162	0.0436	51	0.0137
6.4	205 443	55.3120	82	0.0221	51	0.0137

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):

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 – ОАО «СинТЗ»;

Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возратить 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 (третьей сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями 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 Дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005 г. предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года.

Принятое решение по шестому вопросу (четвертой сделке):

Одобрить в соответствии с 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 договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - ОАО «ВТЗ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключенному между ОАО «ВТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;

Заемщик – ОАО «ВТЗ»;

Поручитель – Общество;

Предмет сделки: Предоставление Обществом в пользу Кредитора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору между Заемщиком и Кредитором.

Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору со следующими существенными условиями:

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Договоре, а Заемщик обязуется возратить кредит, уплатить проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном Договором.

Лимит кредитной линии: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;

Целевое назначение кредитной линии: пополнение оборотных средств, погашение текущей задолженности в других банках, предоставление и погашение внутрикорпоративных займов;

Срок действия кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Договора;

Процентная ставка: Переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от совокупного объема выручки ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «ВТЗ», ЗАО «ТД «ТМК» (за исключением выручки, перечисленной на счета ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «ВТЗ» от ЗАО «ТД «ТМК» в Расчетный период), проходящей по расчетным счетам в ОАО «Сбербанк России» в Расчетном периоде, в соответствии со следующей таблицей:

Совокупный объем выручки	Менее 30% от суммы обязательств (ссудная задолженность без учета процентов и комиссий) на дату	30% и выше от суммы обязательств (ссудная задолженность без учета
---------------------------------	---	--

	<i>окончания Расчетного периода по всем кредитным договорам, заключенным между компаниями Группы ТМК и ОАО «Сбербанк России»</i>	<i>процентов и комиссий) на дату окончания Расчетного периода по всем кредитным договорам, заключенным между компаниями Группы ТМК и ОАО «Сбербанк России»</i>
Процентная ставка	<i>не более 9,2 (Девять целых две десятых) процентов годовых</i>	<i>не более 8,2 (Восемь целых две десятых) процентов годовых</i>

За Расчетный период принимается истекший календарный квартал.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России).

Плата за открытие кредитной линии: в размере 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от лимита кредитной линии по Договору, что составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 1 (один) % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

Плата за досрочный возврат кредита: в размере 1% от досрочно погашаемой суммы кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев действия Договора.

Неустойка: в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых.

- Поручитель согласен на изменение Кредитором процентной ставки по обеспечиваемому Договору в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.*

- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору.*

- Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Договору в случаях, предусмотренных Договором.*

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **02.06.2014г., 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 “ 02 ” _____ июня 20 14 г.

М.П.