

**Сообщение о существенных фактах**  
**«Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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>623401, 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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390</a>						
2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в соответствии с п.15.7. Устава количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов; всего избрано в состав Совета директоров 7 (семь) человек; полученных опросных листов заочного голосования – 7 (семь); кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по второму вопросу о принятом решении:</p> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>- 7 (семь) членов Совета директоров</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>- нет</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td><td>- нет</td></tr></table>		«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						
<p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «06» октября 2014 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «05» сентября 2014 года.</p> <p>2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>2.5. 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».</p> <p>2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «15» сентября 2014 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, 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.</p>							

2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее «15» сентября 2014 г.

2.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «15» сентября 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СинГЗ», на котором принято соответствующее решение: **18 августа 2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: **18 августа 2014г., протокол без номера.**

### 3. Подпись

3.1. **Управляющий директор  
Открытого акционерного общества  
«Синарский трубный завод»  
(по доверенности №264/13 от 19.03.2013г.)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**В.В. Попков**

3.2. Дата «18» \_\_\_\_\_ августа \_\_\_\_\_ 2014 г.

М. П.