

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием акционеров 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-A</b>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> ; <a href="http://sintz.tmk-group.ru/">http://sintz.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	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <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 акционеров эмитента: <i>28 мая 2015 года; Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал заводоуправления; время начала регистрации участников собрания: 11-00ч., время открытия собрания: 12-00ч.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности <b>6 132 382</b> голосами, что составляет <b>97,4081%</b> от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – <b>6 295 555</b> . <b>Кворум для открытия Собрания имелся.</b>	
<b><u>По первому, второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:</u></b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>6 295 555</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>6 295 555</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>6 132 382</b>
Кворум (%)	<b>97,4081</b>
<b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>44 068 885</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>44 068 885</b>

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	42 926 674
Кворум (%)	97,4081

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 295 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 132 382
Кворум (%)	97,4081

**По десятому вопросу повестки дня (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	371 426
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	371 426
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	208 253
Кворум (%)	56,0685

***Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.***

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. ***Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.***
2. ***Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.***
3. ***Избрание Совета директоров Общества.***
4. ***Избрание Ревизионной комиссии Общества.***
5. ***Утверждение Аудитора Общества.***
6. ***Утверждение Устава Общества в новой редакции.***
7. ***Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***
8. ***Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.***
9. ***Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***
10. ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 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
<b>ЗА</b>	<b>6 130 994</b>	<b>99,9774</b>
<b>ПРОТИВ</b>	137	0.0022

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	877	0.0143
-------------	-----	--------

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 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
<b>ЗА</b>	<b>6 127 191</b>	<b>99.9154</b>
<b>ПРОТИВ</b>	3 491	0.0569
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	1 342	0.0219

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

*Не выплачивать годовых дивидендов за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.*

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Ляльков Александр Григорьевич	6 125 102
2. Попков Вячеслав Вячеславович	6 146 246
3. Каплунов Андрей Юрьевич	6 125 386
4. Петросян Тигран Ишханович	6 129 421
5. Зимин Андрей Анатольевич	6 125 091
6. Чурин Александр Юрьевич	6 125 925
7. Ширяев Александр Георгиевич	6 125 299

Количество голосов **ПРОТИВ ВСЕХ**: 63.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**: 5 264.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 131 208</b>	<b>99.9809</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	27	0.0004

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
<b>ЗА</b>	<b>6 130 299</b>	<b>99.9660</b>
ПРОТИВ	50	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	876	0.0143

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».**

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 130 935</b>	<b>99.9764</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	164	0.0027

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

**В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:**

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод".**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "СинТЗ".**

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company, "Sinarsky Pipe Plant".**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SinTZ.**

**В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.**

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 131 830</b>	<b>99.9910</b>
ПРОТИВ	137	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	68	0.0011

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 131 001</b>	<b>99.9775</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.0004

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

**Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СинТЗ» в новой редакции.**

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>6 130 956</b>	<b>99.9767</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	0.0007

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СинТЗ» в новой редакции.**

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по первой – седьмой 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
10.1	<b>205 832</b>	<b>55.4167</b>	853	0.2297	285	0.0767
10.2	<b>206 575</b>	<b>55.6167</b>	365	0.0983	157	0.0423
10.3	<b>206 548</b>	<b>55.6095</b>	365	0.0983	166	0.0447
10.4	<b>205 404</b>	<b>55.3015</b>	1 029	0.2770	691	0.1860
10.5	<b>205 868</b>	<b>55.4264</b>	1 029	0.2770	227	0.0611
10.6	<b>205 859</b>	<b>55.4240</b>	1 029	0.2770	227	0.0611
10.7	<b>206 107</b>	<b>55.4907</b>	30	0.0081	45	0.0121

Принятые решения по десятому вопросу (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):

**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» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **02.06.2015г., 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 15 г.

М.П.