

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1 Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СинТЗ»</i>
1.3 Место нахождения эмитента	<i>623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 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.tnk-group.ru ; https://sintz.tnk-group.ru/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10.06.2019</i>

2 Содержание сообщения					
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>06 июня 2019 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51., в 13-00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623401, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 6 295 555. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) - 6 126 248. Собрание имело кворум.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Распределение прибыли Общества. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение Аудитора Общества. 5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>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:</p> <p><u>По вопросу №1 повестки дня:</u> РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания</td> <td align="right">6 295 555</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания,</td> <td align="right">6 295 555</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания,	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания,	6 295 555				

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 126 248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.3107%

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 126 117	99.9979
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27	0.0004

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год. Выплатить дивиденды за 2018 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 412 рублей 99 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 600 001 259 рублей 45 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 июня 2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 июля 2019 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 31 июля 2019 г (включительно).

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

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 068 885
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 068 885
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	42 883 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.3107%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зимин Андрей Анатольевич	6 126 773
2	Николаева Ольга Сергеевна	6 125 533
3	Каплунов Андрей Юрьевич	6 125 432
4	Петросян Тигран Ишханович	6 125 316
5	Попков Вячеслав Вячеславович	6 125 296
6	Гагаринов Вячеслав Алексеевич	6 125 546
7	Ширяев Александр Георгиевич	6 125 343

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	420

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Зимин Андрей Анатольевич;**
2. **Николаева Ольга Сергеевна;**
3. **Каплунов Андрей Юрьевич;**
4. **Петросян Тигран Ишханович;**
5. **Попков Вячеслав Вячеславович;**
6. **Гагаринов Вячеслав Алексеевич;**
7. **Ширяев Александр Георгиевич.**

По вопросу №3 повестки дня:**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 126 248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.3107%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 126 221	99.9996
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27	0.0004

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. **Максименко Александр Васильевич,**
2. **Ябуров Евгений Викторович,**
3. **Самохина Елена Владимировна.**

По вопросу №4 повестки дня:**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 126 248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.3107%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 126 042	99.9966
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	179	0.0029

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня (первая сделка):**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 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 4.24 Положения	371 426
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	202 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4170%

При голосовании по вопросу № 5 (первой сделке) повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	202 077	99.9792
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0.0208

Принятое решение по вопросу №5 (первой сделке) повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

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

По вопросу №5 повестки дня (второй сделка):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 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 4.24 Положения	371 426
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	202 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4170%

При голосовании по вопросу № 5 (второй сделке) повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	201 940	99.9114
«ПРОТИВ»	137	0.0678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0.0208

Принятое решение по вопросу №5 (второй сделке) повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, 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 акционеров эмитента: **10.06.2019г., протокол б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00148-А, дата государственной регистрации: 13.04.2004 г., ISIN RU0009152144.**

3 Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

В.А. Гагаринов

**Управляющий директор
Публичного акционерного общества «Синарский
трубный завод» (по доверенности № 329/17/20 от
20.03.2017)**

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” _____ июня _____ 20 19 г.

М.П.