

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.tmk-group.ru ; https://sintz.tmk-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>01.06.2020</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>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>28 мая 2020 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – <i>6 257 653.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - <i>6 248 878.</i> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - <i>6 128 092.</i> В Собрании приняли участие лица, обладавшие <i>98.0671%</i> от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании. Собрание имело кворум.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Распределение прибыли Общества.</i> <i>2) Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>3) Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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: По первому и третьему вопросам повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <table border="1"> <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">6 257 653</td> </tr> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 257 653
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 257 653		

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 248 878
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	6 128 092
КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся	98.0671%
Голосование проводилось бюллетенями №1	

По второму вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	43 803 571
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	43 742 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	42 896 644
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0671%
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	6 257 653
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	333 524
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 248 878
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	324 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	6 128 092
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	203 963
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.0671%
Голосование проводилось бюллетенями №2,3,4.	

По пятому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 257 653
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	324 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	203 963
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	
Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 128 047	99.9993
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0.0007

При голосовании по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Гагаринов Вячеслав Алексеевич	6 126 298
2	Зимин Андрей Анатольевич	6 127 842
3	Корытько Игорь Валерьевич	6 126 269
4	Николаева Ольга Сергеевна	6 126 149
5	Петросян Тигран Ишханович	6 126 274
6	Позолотина Елена Ивановна	6 126 149
7	Попков Вячеслав Вячеславович	6 127 539
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		441

При голосовании по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 128 023	99.9989
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69	0.0011

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (первая сделка):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 127 259	99.9864
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	806	0.0132

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	203 130	99.5916
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	806	0.3952

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (вторая сделка):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 127 277	99.9867
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	788	0.0129

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	203 148	99.6004
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	788	0.3863

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (третья сделка):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 127 277	99.9867
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	788	0.0129

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	203 148	99.6004
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	788	0.3863

При голосовании по пятому вопросу повестки дня 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»	203 273	99.6617
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	663	0.3251

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2019 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 244 рубля 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 541 970 286 рублей 15 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июня 2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июня 2020 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 14 июля 2020 г (включительно).

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гагаринов Вячеслав Алексеевич;
2. Зимин Андрей Анатольевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Николаева Ольга Сергеевна;
5. Петросян Тигран Ишханович;
6. Позолотина Елена Ивановна;
7. Попков Вячеслав Вячеславович.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):

4.1.- 4.3. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) и (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, 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».

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом 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: **01.06.2020г., 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 № 638/19/22 от
07.08.2019г.)**

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июня 2020 г.

М.П.