

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

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>24.04.2020 г.</i>						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</i> (третий вопрос повестки дня). • <i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпунктах 15, 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> (четвертый вопрос повестки дня). • <i>О согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками</i> (шестой вопрос повестки дня). • <i>Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом</i> (девятый вопрос повестки дня). <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>3. О выплате дивидендов.</p> <p>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О согласии на совершение крупной сделки.</p> <p>9. Об определении цены выкупа акций ПАО «СинТЗ».</p> <p>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня №3, №4, №6, №9:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">«ЗА»</td> <td>- 7 (семь) членов Совета директоров.</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</td> </tr> </table> <p><i>Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>		«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров.	«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров.						
«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.						

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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.

Предложить годовому Общему собранию акционеров 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 вопросу №4 повестки дня:

«4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия в годовом Общем собрании акционеров: «28» мая 2020 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».

4.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «05» мая 2020 г.

4.4. В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

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

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

4.5. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Распределение прибыли Общества.*
- 2) Избрание Совета директоров Общества.*
- 3) Утверждение Аудитора Общества.*
- 4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

4.6. 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».

4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества: начиная с 07 мая 2020 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №3, кабинет №409, (3439)36-32-71, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

4.8. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://sintz.tmk-group.ru/>, не позднее 06 мая 2020 года (включительно).

4.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4.10. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 07 мая 2020 года (включительно).

4.11. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировке, изложенной в бюллетенях к годовому Общему собранию акционеров).

4.12. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно формулировке, изложенной в бюллетенях к годовому Общему собранию акционеров)».

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

«6. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (13) п. 15.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки ...

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 вопросу №9 повестки дня:

«9. Руководствуясь положениями подпункта (7) пункта 15.2 Устава Общества, пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 1301 рубль.

Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной в размере 1301 рубль за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества на основании отчета независимого оценщика ООО «КГФУ» от 09 января 2020 г. № 051/20, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №23 от 24 апреля 2020 г.

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, вопросы по которым содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-03-00148-А, дата государственной регистрации: 13.04.2004г., ISIN RU0009152144.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Синарский трубный завод»
(по доверенности № 638/19/22 от
07.08.2019г.)**

_____ (подпись)

В.А. Гагаринов

3.2. Дата «27» _____ апреля 2020__г.

М. П.