

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Синарский трубный завод»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 марта 2021 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09 февраля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 12 февраля 2021 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, заводоуправление АО «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 Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-03-00148-А, дата государственной регистрации выпуска 13.04.2004 г.).

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров
Акционерного общества «Синарский трубный завод»