

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»

Полное фирменное наименование и место нахождения: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – ОАО «СинТЗ», Общество), 623401, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02 февраля 2015 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **02 марта 2015 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.

Председатель собрания – Каплунов Андрей Юрьевич (Председатель Совета директоров).

Секретарь собрания – Чурин Александр Юрьевич.

Повестка дня общего собрания:

1. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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	228 085
Кворум (%)	61,4079

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования по первому вопросу (первой сделке):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	204 330	55.0123
ПРОТИВ	23 706	6.3824
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.0108

Принятое решение по первому вопросу (первой сделке):

1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Поставщик – Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя, иные условия поставки

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 330 000 (Триста тридцать тысяч) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования по первому вопросу (второй сделке):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	202 250	54.9908
ПРОТИВ	23 728	6.3884
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0048

Принятое решение по первому вопросу (второй сделке):

2. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - заключение между ОАО «СинТЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора об общих условиях поручительства (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель - ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Поручитель – ОАО «СинТЗ».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом "Трубная Металлургическая Компания" (далее - ОАО «ТМК»/Заемщик) всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению №542 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 17.12.2014 (далее – «Соглашение»), а также одной или нескольким сделкам по получению ОАО «ТМК» кредитов в рамках Соглашения, на следующих существенных условиях:

1.1. Условия Соглашения между ОАО «ТМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Стороны сделки: Заемщик - ОАО «ТМК», Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в российских рублях, или в долларах США (далее – «Кредиты») на основании заключаемых между Кредитором и Заемщиком Дополнительных соглашений (далее – «Дополнительных соглашений»), а Заемщик обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты по ставке, предусмотренной Дополнительным соглашением.

Цель предоставления Кредитов: пополнение оборотных средств, финансирование капитальных вложений, погашение кредитов банков и облигаций, предоставление и/или погашение займов третьих лиц.

Срок предоставления Кредитов: Заемщик вправе получать Кредиты в течение срока, истекающего «30» декабря 2020 г., включая последний день срока.

Срок погашения Кредитов: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2020 г.

Проценты за пользование Кредитами: За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, за период с даты предоставления Кредита и до даты погашения задолженности по Кредиту (соответствующей части Кредита) в полном объеме, но не позднее даты погашения Кредита (соответствующей части Кредита), указанной в Дополнительном соглашении.

Кредитор вправе изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Соглашением.

Ответственность: В случае несвоевременного погашения основного долга (в том числе, в случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам и/или досрочного расторжения Соглашения) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки - для Кредитов в российских рублях, и в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки - для Кредитов в иностранной валюте. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора.

В случае несвоевременной уплаты процентов (в том числе, в случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам и/или досрочного расторжения Соглашения) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки - для Кредитов в российских рублях, и в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки - для Кредитов в иностранной валюте. Неустойка начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика по процентам на счет Кредитора.

В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях, указанных в Соглашении, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям Соглашения, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.

Иные условия: Условиями Соглашения предусмотрена возможность досрочного погашения Кредитов Заемщиком, если иное не предусмотрено в соответствующих дополнительных соглашениях.

Условиями Соглашения предусмотрена также возможность досрочного взыскания Кредитором задолженности по Кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем внесудебном порядке расторжения Соглашения в случаях, предусмотренных Соглашением.

Обеспечение по Соглашению предоставляется в соответствии с:

- Договором об общих условиях поручительства №542/П1 от 17 декабря 2014 г., заключенным между Кредитором и ОАО «ВТЗ»;

- Договором об общих условиях поручительства №542/П2, от 17 декабря 2014 г. заключенным между Кредитором и ЗАО «ТД «ТМК»;

- Договором об общих условиях поручительства с ПАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», которые должны быть заключены в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Соглашения.

1.2. Кредиты в рамках Соглашения могут быть получены Заемщиком на следующих условиях:

- **Общая сумма Кредитов** (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения в любой день срока действия Соглашения): не более 19 000 000 000 (Девятнадцать миллиардов) рублей (или эквивалент в долларах США, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита);
- **Проценты за пользование Кредитами:** не более 35% годовых – по кредитам, предоставляемым в российских рублях, не более 15% годовых - по кредитам, предоставляемым в иностранной валюте;
- **Кредиты могут привлекаться:** не более 500 раз;
- **Срок выдачи:** не более 60 (шестидесяти) месяцев.

Срок действия Договора: Поручительство вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Договора и прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия Соглашения либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Председатель Общего собрания акционеров

А. Ю. Каплунов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.Ю.Чурин

03.03.2015 г.