

Сообщение о существенном факте

“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «СТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601606118</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6626002291</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00142-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.stw.ru www.tmk-group.ru
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 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения Собрания: 01 июня 2012 г.</i> <i>Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 (Заводуправление ОАО СТЗ).</i> <i>Время проведения Собрания: 13.00</i> <i>Время начала регистрации участников Собрания: 12.00</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 Повестки дня Собрания – 48 129 120. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5 Повестки дня Собрания – 45 876 076, что составляет 95.3188 % от общего числа голосов по данным вопросам Повестки дня Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 4, 5 Повестки дня Собрания имелся. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу №3 Повестки дня Собрания «Избрание Совета директоров Общества» – 336 903 840. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 Повестки дня Собрания 321 132 532, что составляет 95.3188% от общего количества кумулятивных голосов по вопросу №3 Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу №6 (сделкам 6.1.-6.5) Повестки дня Собрания – 6 054 415. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу №6 (сделкам 6.1.-6.5) Повестки дня Собрания – 3 801 371, что составляет 62.7868 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделок по вопросу №6 (сделкам 6.1. – 6.5) Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №6 (сделкам 6.1 -6.5) имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>2 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.</i></p>	

- 3 **Избрание Совета директоров Общества.**
- 4 **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 5 **Утверждение Аудитора Общества.**
- 6 **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрание акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу Повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу Повестки дня Собрания:

«ЗА»	-	45 869 104 голосов
«ПРОТИВ»	-	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	11 голосов
Не голосовали	-	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 961.

«ЗА» проголосовало 99,9848 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

2. Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня Собрания: **Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.**

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу Повестки дня Собрания:

«ЗА»	-	45 869 112 голосов
«ПРОТИВ»	-	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	161 голос
Не голосовали	-	0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 803.

«ЗА» проголосовало 99,9848 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

3. Результаты голосования по третьему вопросу Повестки дня Собрания: **Избрание Совета директоров Общества.**

Количество голосов, отданных за кандидатов по третьему вопросу Повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Зув Михаил Васильевич	45 774 830
2. Каплунов Андрей Юрьевич	45 590 413
3. Клачков Александр Анатольевич	45 589 804
4. Петросян Тигран Ишханович	45 589 758
5. Зимин Андрей Анатольевич	45 590 295
6. Черепанова Наталья Юрьевна	45 604 581
7. Ширяев Александр Георгиевич	45 591 112

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 71 988 кумулятивных голосов.

Не голосовали - 5 441 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 724 310.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу Повестки дня Собрания: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому Повестки дня Собранин:

«ЗА»	- 45 841 110 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 27 731 голос
Не голосовали	- 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 235.

«ЗА» проголосовало 99,9238% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собранин Общества.

5. Результаты голосования по пятому вопросу Повестки дня Собранин: **Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу Повестки дня Собранин:

«ЗА»	- 45 838 804 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 30 461 голос
Не голосовали	- 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 811.

«ЗА» проголосовало 99,9188 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собранин Общества.

6. Результаты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собранин: **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

6.1. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собранин (по первой сделке):

«ЗА»	- 3 775 762 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 921 голосов
Не голосовали	- 10 008 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 680.

«ЗА» проголосовало 62,3637 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня Собранин Общества.

6.2. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собранин (по второй сделке):

«ЗА»	- 3 778 627 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 933 голосов
Не голосовали	- 10 008 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 803.

«ЗА» проголосовало 62,4111 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня Собранин Общества.

6.3. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собранин (по третьей сделке):

«ЗА»	- 3 780 494 голосов
«ПРОТИВ»	- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 3 603 голосов
Не голосовали	- 10 008 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 266.

«ЗА» проголосовало 62,4419 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

6.4. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собрания (по четвертой сделке):

«ЗА»	-	3 780 759	голосов
«ПРОТИВ»	-	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	3 603	голоса
Не голосовали	-	10 008	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 001.

«ЗА» проголосовало 62,4463 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

6.5. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу Повестки дня Собрания (по пятой сделке):

«ЗА»	-	3 776 356	голосов
«ПРОТИВ»	-	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	3 465	голосов
Не голосовали	-	10 008	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 542.

«ЗА» проголосовало 62,3736 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

Не позднее "30" июля 2012 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2011 финансовый год в размере 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 794 130 480 рублей.

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

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Зуев Михаил Васильевич**
- 2. Каплунов Андрей Юрьевич**
- 3. Клачков Александр Анатольевич**
- 4. Петросян Тигран Ишханович**
- 5. Зимин Андрей Анатольевич**
- 6. Черепанова Наталья Юрьевна**
- 7. Ширяев Александр Георгиевич**

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич;**
- 2. Селецкий Эдуард Борисович;**
- 3. Складнева Светлана Александровна.**

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

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

6.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Северский трубный

завод" взаимосвязанных сделок - заключение договора поручительства №0587/11-П-03 от 22 марта 2012 г. и договора поручительства №0588/11-П-03 от 22 марта 2012 г. между Обществом и ОАО "УРАЛСИБ" ("Договоры") по Договору №0587/11-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 22 марта 2012 г. и Договору №0588/11-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 22 марта 2012 г. соответственно между ЗАО "ТД "ТМК" и ОАО "УРАЛСИБ" на следующих существенных условиях, указанных в п.1 Приложения.

6.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» («ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.2 Приложения.

6.3. Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях, указанных в п.3 Приложения.

6.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в п.4 Приложения.

6.5. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Северский трубный завод»
(по доверенности №СТ-01 от 01.01.2011г.)

(подпись)

М.В.Зуев

3.2. Дата « 06 » июня 2012 г.

М. П.