

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Место нахождения Общества:	623401, Свердловская обл., город Каменск-Уральский, улица Заводской проезд, д.1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.04.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.05.2015 г.
Место проведения Собрания:	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференцзал з/управления.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:45
Время начала подсчета голосов:	12:55
Время закрытия Собрания:	12:55

Председатель Собрания – Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь Собрания – Чурин Александр Юрьевич.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 132 382** голосами, что составляет **97,4081%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – **6 295 555**.

Кворум для открытия Собрания имелся.

По первому, второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 132 382

Кворум (%)	97,4081
------------	----------------

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	44 068 885
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 068 885
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	42 926 674
Кворум (%)	97,4081

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 295 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 132 382
Кворум (%)	97,4081

По десятому вопросу повестки дня (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):

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	208 253
Кворум (%)	56,0685

Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 994	99.9774
ПРОТИВ	137	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	877	0.0143

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 127 191	99.9154
ПРОТИВ	3 491	0.0569
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 342	0.0219

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовых дивидендов за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных отданных ЗА кандидата голосов,
1. Ляльков Александр Григорьевич	6 125 102
2. Попков Вячеслав Вячеславович	6 146 246
3. Каплунов Андрей Юрьевич	6 125 386
4. Петросян Тигран Ишханович	6 129 421
5. Зимин Андрей Анатольевич	6 125 091
6. Чурин Александр Юрьевич	6 125 925
7. Ширяев Александр Георгиевич	6 125 299

Количество голосов **ПРОТИВ ВСЕХ**: 63.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**: 5 264.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Ляльков Александр Григорьевич;*
- 2. Попков Вячеслав Вячеславович;*
- 3. Каплунов Андрей Юрьевич;*
- 4. Петросян Тигран Ишханович;*
- 5. Зимин Андрей Анатольевич;*
- 6. Чурин Александр Юрьевич;*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.*

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 208	99.9809
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.0004

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Максименко Александр Васильевич;*
- 2) Пискарева Светлана Александровна;*
- 3) Самохина Елена Владимировна.*

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 299	99.9660
ПРОТИВ	50	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	876	0.0143

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 935	99.9764
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	164	0.0027

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "СинТЗ".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company, "Sinarsky Pipe Plant".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SinTZ.

В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 830	99.9910
ПРОТИВ	137	0.0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	68	0.0011

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 131 001	99.9775
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.0004

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 130 956	99.9767
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	0.0007

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СинТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по первой – седьмой сделкам):

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
10.1	205 832	55.4167	853	0.2297	285	0.0767
10.2	206 575	55.6167	365	0.0983	157	0.0423
10.3	206 548	55.6095	365	0.0983	166	0.0447
10.4	205 404	55.3015	1 029	0.2770	691	0.1860
10.5	205 868	55.4264	1 029	0.2770	227	0.0611
10.6	205 859	55.4240	1 029	0.2770	227	0.0611
10.7	206 107	55.4907	30	0.0081	45	0.0121

Принятые решения по десятому вопросу (первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой сделкам):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель Собранин

А. Ю. Каплунов

Секретарь Собранин

А.Ю. Чурин

02.06.2015 г.