

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ПНТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623112, Россия, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601503840</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6625004271</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00116-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.pntz.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 декабря 2007 г. Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): 623112, Россия, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, д. 1; или 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2. Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО»</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><u>Первый вопрос повестки дня собрания:</u> Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Договора Поручительства между ОАО «ПНТЗ» и Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЧТПЗ» по Кредитному Договору.</p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки –9 290 302.</i> <i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –8 470 356.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i> <i>«За» - 8 460 362 голоса, что составляет 91,07%;</i> <i>«Против» –8 640 голосов, что составляет 0,09 %;</i> <i>«Воздержались» - 923 голоса, что составляет 0,01%.</i></p> <p><u>Второй вопрос повестки дня собрания:</u> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении Договора поручительства между ОАО «ПНТЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в обеспечение исполнения обязательств МСА, а.с. (MSA, a.s.) по Соглашению о гарантии.</p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки –9 290 302.</i> <i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –8 470 356.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i> <i>«За» - 8 460 316 голосов, что составляет 91,07%;</i> <i>«Против» –8 640 голосов, что составляет 0,09 %;</i> <i>«Воздержались» - 936 голосов, что составляет 0,01%.</i></p> <p><u>Третий вопрос повестки дня собрания:</u> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 06 октября 2006 г., между ОАО «ПНТЗ» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СОТ» по Соглашению об открытии аккредитива.</p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки –9 290 302.</i> <i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –8 470 356.</i> <i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i> <i>«За» - 8 460 394 голоса, что составляет 91,07%;</i> <i>«Против» –8 387 голосов, что составляет 0,09 %;</i> <i>«Воздержались» - 992 голоса, что составляет 0,01%.</i></p>	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 79, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора Поручительства между ОАО «ПНТЗ» и Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЧТПЗ» по Кредитному Договору, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поручитель) и Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк) (Банк)

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному Договору.

Цена сделки: не более суммы всех обязательств Заемщика по Кредитному Договору между Заемщиком и Банком.

Срок действия поручительства: до полного исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному Договору.

Договор Поручительства регулируется английским правом.

Обеспечиваемое обязательство:

Кредитный Договор, целью которого является финансирование инвестиционного проекта Заемщика по производству труб большого диаметра, а также рефинансирование (возмещение) ранее понесенных затрат по данному проекту.

Стороны Кредитного договора: Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк), Bank Austria Creditanstalt AG (Банк Аустрия Кредитанштальт АГ) и Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» в качестве, среди прочего, организаторов, Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк) в качестве агента обеспечения, Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» в качестве локального агента, Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» в качестве Заемщика и финансовые организации, принимающие участие в финансировании проекта, в качестве первоначальных кредиторов.

Сумма кредита: до 310.000.000,00 (триста десять миллионов) долларов США.

Процентная ставка: ставка LIBOR (ЛИБОР) плюс Маржа (2,90% годовых со снижением до 2,40% годовых в соответствии с условиями Кредитного Договора).

Штрафные проценты: ставка LIBOR (ЛИБОР) плюс Маржа (2,90% годовых со снижением до 2,40% годовых в соответствии с условиями Кредитного Договора) плюс 2,00% годовых.

Срок окончательного погашения: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредитного Договора с возможностью продления до 84 (восемьдесят четыре) месяцев с даты подписания Кредитного Договора в соответствии с условиями Кредитного Договора.

Порядок погашения: 42 (сорок два) равных ежемесячных платежа, начиная с 19 месяца с даты подписания Кредитного Договора, или иной график согласованный в соответствии с условиями Кредитного Договора.

Комиссии и платежи: в соответствии с письмами о вознаграждении, подписываемыми с Bayerische Hypo –und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк), Bank Austria Creditanstalt AG (Банк Аустрия Кредитанштальт АГ) и Закрытым акционерным обществом «Международный Московский Банк».

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, - заключение Договора поручительства между ОАО «ПНТЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поручитель); ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Банк);

Выгодоприобретатель: МСА, а.с. (MSA, a.s.) (Республика Чехия) (Принципал);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Принципалом за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала по Соглашению о гарантии, в частности, возмещение всех сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии в размере 25 100 000 Долларов США, выплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Соглашению о гарантии в установленный срок или в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате.

Цена сделки: в сумме всех обязательств МСА, а.с. по Соглашению о выпуске банковской гарантии № RBA/2327/1 от 21.04.2006г. между МСА, а.с. (Принципал) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Банк) с учетом всех внесенных изменений.

Срок действия поручительства: до даты окончательного погашения Принципалом своих обязательств перед Банком по Соглашению о гарантии.

Обеспечиваемое обязательство с учетом изменений:

Соглашение о выдаче банковской гарантии № RBA/2327/1 от 21.04.2006г. между МСА, а.с. (Принципал) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Банк), с учетом всех внесенных изменений:

Банк обязуется в соответствии с условиями настоящего Соглашения выдать Принципалу Гарантию возврата

кредита (именуемую в дальнейшем «Гарантия») на сумму 25,100,000 (Двадцать пять миллионов сто тысяч) долларов США в пользу Raiffeisenbank a.s., Чехия (именуемый в дальнейшем «Бенефициар»), для целей обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по кредиту, выданному на цели приобретения другого юридического лица, и обязательств по уплате процентов по данному кредиту, сроком действия до 31.12.2007г.

В соответствии с условиями Соглашения Принципал выплатит Гаранту:

- комиссию за выпуск Гарантии а размере 2,65 % годовых, в рублях по курсу Банка России на дату платежа, с периодичностью один раз в три месяца;
- организационный сбор в размере 0,1 % от суммы Гарантии.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 06 октября 2006 г., между ОАО «ПНТЗ» и ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Банк);

Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Соединительные отводы трубопроводов» (Аппликant);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 27-117/17/418-06-П от 06.10.2006г., касающихся изменения срока действия Обеспечиваемого обязательства;

Цена сделки: в сумме всех обязательств ЗАО «СОТ» по Соглашению об открытии аккредитива № 27-117/53/417 от 06.10.2006 г., между ЗАО «СОТ» (Аппликant) и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» с учетом внесенных изменений.

Условия поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Аппликантом за исполнение последним своих обязательств по Соглашению об открытии аккредитива.

Срок действия поручительства: до полного исполнения Аппликантом его обязательств перед Банком по Соглашению об открытии аккредитива.

Обеспечиваемое обязательство с учетом изменений:

Соглашение об открытии аккредитива № 27-117/53/417 от 06 октября 2006 г. между ЗАО «СОТ» (Аппликant) и ОАО «Банк Москвы»:

Банк открывает по поручению Аппликанта в пользу фирмы «BMT Holdings», Нидерланды («Первый Бенефициар») безотзывный непокрытый трансферабельный аккредитив на сумму 66 060 153,05 (Шестьдесят шесть миллионов шестьдесят тысяч сто пятьдесят три целых 5/100) английских фунтов стерлингов, подтверждаемый и исполняемый первоклассным иностранным банком и осуществляет операции по его обслуживанию.

Условия аккредитива предусматривают возможность трансферации в пользу компании «Sulzer Pumps (UK) Limited» («Второй Бенефициар»).

Платежи по аккредитиву финансируются Исполняющим банком (Фондирование). Срок фондирования каждого платежа по аккредитиву заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты открытия аккредитива.

Аккредитив открывается для осуществления расчетов по контракту № BMT/ST0906 от 08 сентября 2006 г. между Аппликантом и Первым Бенефициаром и по Контракту № BMT/SU0906 от 07 сентября 2006 г. между Первым Бенефициаром и Вторым Бенефициаром.

Срок действия аккредитива – до 20 августа 2008 года.

В соответствии с условиями Соглашения Аппликant обязан уплатить банку следующие комиссии:

- за открытие аккредитива в размере 1,55% годовых, начисляемая на сумму аккредитива за вычетом платежей по аккредитиву, фактически уплаченных Исполняющим Банком в пользу Второго Бенефициара;
- за проведение платежей по аккредитиву в размере LIBORGBP + 1,8% годовых, начисляемая на сумму фактически произведенных Исполняющим Банком платежей по аккредитиву в пользу второго Бенефициара за вычетом всех платежей, фактически осуществленных Аппликантом Банку в счет возмещения предоставленного Исполняющим Банком Фондирования.
- за проверку документов по аккредитиву в размере 1,5 % одновременно от суммы аккредитива.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **17 декабря 2007г.**

3. Подписи

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» - исполнительный директор
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

М.П. Мори

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 07 г.

М.П.