

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

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **решение единственного акционера**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **25 июня 2009г., Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **имеется по всем вопросам повестки дня**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 2.5.1 Вопросы, поставленные на голосование:
1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «ПНТЗ» по результатам 2008 года.**
  2. **Об утверждении Изменений в Устав ОАО «ПНТЗ».**
  3. **Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ПНТЗ».**
  4. **Об утверждении Изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ПНТЗ».**
  5. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПНТЗ».**
  6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНТЗ».**
  7. **Об утверждении независимого аудитора ОАО «ПНТЗ».**
- 2.5.2. Итоги голосования: **решения по всем вопросам принято единолично акционером, владеющим 24 340 086 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций.**
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНТЗ» за 2008 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года. Дивиденды по результатам 2008 года не объявлять и не выплачивать.**
  2. **Утвердить Изменения в Устав ОАО «ПНТЗ».**
  3. **Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ПНТЗ».**
  4. **Утвердить Изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ПНТЗ».**
  5. **Избрать Совет директоров ОАО «ПНТЗ» в следующем составе:**
    - Ждань Ярослав Васильевич;
    - Моисеев Сергей Игоревич;
    - Мори Мелик Пашаевич;
    - Христенко Владимир Викторович;
    - Федоров Александр Анатольевич.
  6. **Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПНТЗ» в следующем составе:**
    - Головачев Евгений Геннадьевич;
    - Лямина Марина Михайловна;
    - Широков Вадим Александрович.
  7. **Утвердить независимым аудитором ОАО «ПНТЗ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (лицензия № Е 000266 от 20.05.2002г № 98, срок действия лицензии - до 20.05.2012г.).**
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: **решение единственного акционера оформлено письменно 25.06.2009г.**

3. Подписи

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П. Мори

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2009 г.

М.П.

