



Ч Т П З

Открытое акционерное общество  
«Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», «Общество»)  
454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ», проводимого в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **17.02.2014, 17:00.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **30.12.2013.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4. Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

**Заполненные бюллетени можно направить по почте или лично сдать по следующим адресам:**

1) 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «ЧТПЗ»;

2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».

**С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 28.01.2014 по следующим адресам:**

1) 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «ЧТПЗ» (с 13:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней);

2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней).

### ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)!

В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки (первый, второй, третий вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» 17.02.2014), акционеры Общества, которые:

- не приняли участия в голосовании по указанным вопросам или по одному из них, либо
- по указанным вопросам или по одному из них проголосовали «против» принятия решения об одобрении крупной сделки;

имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций ОАО «ЧТПЗ».

### **Условия выкупа акций:**

Выкуп акций ОАО «ЧТПЗ» осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на основании Отчета № 037/13 «Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЧТПЗ», составленного 23.12.2013 независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Институт управления стоимостью», и составляющей **45 (Сорок пять) рублей 19 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер 1-01-00182-А) Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод».

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

#### Порядок выкупа акций:

Акционеры, имеющие право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций ОАО «ЧТПЗ», вправе направить в Общество требование в письменной форме (далее по тексту – Требование о выкупе акций), содержащее следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- паспортные данные для акционера – физического лица (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу;
- способ оплаты акций (путем выплаты через кассу Общества или перевода денежных средств на банковский счет акционера), а также реквизиты банковского счета в случае, если оплата за выкупаемые акции должна производиться путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера;
- контактная информация;
- подпись акционера – физического лица или его представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра акционеров (Регистратором) Общества;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

Рекомендуемый Бланк Требования о выкупе акций (для физических лиц) прилагается к настоящему Сообщению.

Если требование акционера подписано его представителем к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию о выкупе акций прилагается выписка со счета депо с указанием количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых депозитарием осуществлено блокирование операций.

**Внимание!** Сведения, указанные в Требовании о выкупе акций, должны соответствовать данным об акционере, содержащимся в реестре акционеров Общества. В случае непредставления акционером Регистратору в установленном порядке информации об изменении своих данных, Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

Держателем реестра акционеров (Регистратором) Общества является Филиал «Московский» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако». Для удостоверения Регистратором подписи на Требовании о выкупе акций, а также для внесения изменений в данные лицевого счета (при необходимости) акционер вправе обратиться по адресу: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней. Тел. для справок: (495) 730-05-46.

Требование о выкупе акций направляется в письменной форме, почтовым отправлением по адресу: 454129, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», Департамент по правовым и корпоративным вопросам. Требование о выкупе акций может быть вручено уполномоченному лицу Общества под роспись, по указанному адресу, с 13:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих дней и праздничных дней. Тел. для справок: (351) 259-03-03, 255-66-14.

Дата начала приема Требований о выкупе акций (при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров 17.02.2014 решения об одобрении крупной сделки по первому и/или второму и/или третьему вопросам повестки дня) – **18 февраля 2014 года.**

Дата окончания приема Требований о выкупе акций – **03 апреля 2014 года.**

С момента получения Обществом Требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером Требования о выкупе акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

Акционер вправе отозвать направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии, что отзыв акционером Требования о выкупе акций должен поступить в Общество не позднее **03 апреля 2014 года.** Подпись акционера – физического лица (его представителя) на отзыве должна быть засвидетельствована нотариально или заверена Регистратором Общества.

Совет директоров Общества не позднее **08 апреля 2014 года** утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе акций.

Общество обязано выкупить акции у акционеров (предъявивших Требования о выкупе акций) не позднее **05 мая 2014 года**, оплатив акционерам стоимость выкупаемых акций. Оплата производится способом указанным акционером в Требовании о выкупе акций (путем выплаты через кассу Общества или перевода денежных средств на банковский счет акционера).

**Внимание!** В случае если акционером указан способ оплаты выкупаемых акций – путем перечисления денежных средств на банковский счет, акционер предоставляет реквизиты такого счета, достаточные для осуществления платежа.

Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера несет Общество.

Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и/или распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличных денежных средств) несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.

Регистратор Общества вносит записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу только после выплаты денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим Требования о выкупе акций.

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров указанных записей, несет Общество.

Телефоны для справок: г. Челябинск (351) 259-03-03, 255-66-14, г. Москва (495) 730-05-46.

Приложение: бланк Требования о выкупе акций ОАО «ЧТПЗ» (для физического лица).

В Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

от акционера \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

### ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Я, \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Паспорт (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

проживающий (ая) по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Требую выкупа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(количество акций прописью)

принадлежащих мне обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00182-А, на основании статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» по объявленной цене – **45 (Сорок пять) рублей 19 копеек** за одну акцию, путем (нужное подчеркнуть):

1. выплаты денежных средств через кассу Общества,
2. перечисления денежных средств на банковский счет акционера.

Реквизиты банка (указываются в случае выбора способа перечисления денежных средств на банковский счет акционера):

Наименование: \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Расчетный счет банка: \_\_\_\_\_

Корреспондирующий счет банка: \_\_\_\_\_

ИНН банка: \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Лицевой счет акционера (в банке): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)