



Сообщение о существенном факте ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование:	<i>Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ОАО «ЧТПЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1027402694186;</i>
1.5. ИНН:	<i>7449006730</i>
1.6. Код эмитента:	<i>00182-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:	www.chtpz.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения собрания: Заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 04 декабря 2009г. Место проведения общего собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21 или 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор ИНТРАКО».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><u>Первый вопрос повестки дня собрания:</u> «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключении Договора поручительства и Договора залога движимого имущества между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30.09.2009г.».</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 –108 114 465 голосов;</i></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 68 475 625 голосов, что составляет 63,3362 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i></p> <p><i>«За» - 68 328 673 голоса, что составляет 63,2003 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>«Против» – 110 284 голоса, что составляет 0,102 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 17 579 голосов, что составляет 0,0163 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.</i></p> <p><u>Второй вопрос повестки дня собрания:</u> «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключении Изменения № 2 к Договору поручительства N RBA/2441/2/S/4 от 29 июля 2009г. (со всеми изменения и дополнениями) между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» в</p>

обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «РИМЕРА» по Кредитному соглашению N RBA/2441/2 от 24 декабря 2007г. (со всеми изменениями и дополнениями) и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом указанной сделки».

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 –108 114 465 голосов;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 68 475 625 голосов, что составляет 63,3362 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

«За» - 68 276 042 голоса, что составляет 63,1516 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«Против» – 122 308 голосов, что составляет 0,1131 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«Воздержались» - 13 610 голосов, что составляет 0,0126 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Третий вопрос повестки дня собрания: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 26203, и Договора ипотеки между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 23622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)».

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 –108 114 465 голосов;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 68 475 625 голосов, что составляет 63,3362 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

«За» - 68 280 080 голосов, что составляет 63,1554 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«Против» – 110 284 голоса, что составляет 0,102 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«Воздержались» - 66 173 голоса, что составляет 0,0612 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

По первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Договора поручительства и Договора залога движимого имущества между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30.09.2009г.

1. Договор поручительства заключается на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Должник);

Предмет сделки: Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30.09.2009г. (Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в том числе по возврату суммы основного долга и уплате

процентов в пределах срока пользования кредитом, установленного Кредитным соглашением.

Срок действия поручительства: по 29 сентября 2017 года.

2. Договор залога движимого имущества заключается на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Должник);

Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю в залог движимое имущество (далее – «Предмет залога»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которого содержится в Приложении №1 к Договору залога (приложение №1 к настоящему Протоколу).

Залоговая стоимость Предмета залога - 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Срок действия залога: до полного исполнения ОАО «ПНТЗ» обязательств по Кредитному соглашению.

Обеспечиваемое обязательство:

Договором поручительства и Договором залога движимого имущества обеспечивается исполнение обязательств Должником - Открытым акционерным обществом «Первоуральский новотрубный завод», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026601503840, ИНН 6625004271, именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2609-181-К от «30» сентября 2009 года (далее – Кредитное соглашение), заключенного между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Должником на следующих условиях:

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: Осуществление основной производственной деятельности;

Срок окончательного погашения: 29 сентября 2014г.

Использование кредитной линии:

- период использования Кредитной линии - по 29 марта 2010 года;
- использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику. Погашение Кредита производится ежеквартально равными долями, начиная с двадцать пятого месяца от даты заключения Кредитного Соглашения.

Изменение условий кредитования: Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению, с предварительным письменным уведомлением Заемщика, отменить, прекратить и/или приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров, или потребовать выполнения Обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных сроков, в соответствии с условиями Кредитного Соглашения.

Цена взаимосвязанных сделок: в размере, равном сумме обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30 сентября 2009 года, - 18 601 434 426,23 (Восемнадцать миллиардов шестьсот один миллион четыреста тридцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть целых двадцать три сотых) руб.

По второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой выступает имущество стоимостью более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, - заключение Изменения № 2 к Договору поручительства N RBA/2441/2/S/4 от 29 июля 2009г. (далее с учетом Изменения № 1 от 05 октября 2009г. – «Договор поручительства») на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Поручитель) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк).

Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «РИМЕРА» (ЗАО «РИМЕРА», Заемщик).

Предмет сделки (с учетом вносимых изменений): Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком за исполнением последним всех обязательств по Кредитному соглашению N RBA/2441/2 от 24 декабря 2007 г. (со всеми изменениями и дополнениями) (Кредитное Соглашение), включая обязательства по возврату основной суммы Кредитов, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по Кредитному соглашению.

Срок действия Договора поручительства (с учетом вносимых изменений): до даты окончательного погашения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному соглашению.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора Поручительства (с учетом вносимых изменений): в размере, равном сумме обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитному соглашению.

Обеспечиваемое обязательство:

Кредитное соглашение N RBA/2441/2 от 24 декабря 2007 г. (далее с учетом Изменения № 1 от 17 ноября 2008 г., Изменения № 2 от 09 февраля 2009г., Изменения № 3 от 10 марта 2009г., Изменения № 4 от 22 мая 2009 г., Изменения № 5 от 10 июля 2009 г., Изменения № 6 от 29 июля 2009 г., Изменения № 7 от 10 сентября 2009г. - "Кредитное соглашение"), заключенное между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

1. Банк предоставляет Заемщику Кредитную линию на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) Долларов США включительно или эквивалент данной суммы в Российских рублях, рассчитанный по курсу Банка России на соответствующую дату предоставления Кредита. Кредиты в рамках кредитной линии могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, представленного Заемщиком в Банк;

2. Условия возврата Кредитов: Заемщик возвращает сумму задолженности по всем предоставленным Кредитам единым платежом в соответствующей валюте на счет Банка в Долларах США или Российских рублях в Дату Возврата.

Все расчеты по погашению задолженности по основной сумме Кредитов, сумме процентов и другим начисленным суммам, причитающимся к уплате Заемщиком Банку в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть завершены не позднее Даты Возврата.

Льготный период: с 10 июля 2009г. по 10 ноября 2009г.;

Дата возврата: 10 декабря 2009г.;

3. Процентная ставка:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода начисления процентов в Долларах США, составляет сумму:

(a) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в долларах США.

и

(b) 5,85% (Пять целых восемьдесят пять сотых) процента годовых; Процентная ставка действует с момента подписания Кредитного соглашения по последней дате двенадцатого месяца включительно;

(c) 6,85% (Шесть целых восемьдесят пять сотых) процента годовых; Процентная ставка действует, начиная с даты начала тринадцатого месяца с момента подписания Кредитного соглашения до Даты возврата;

(d) 8,35 % (восемь целых) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно). Процентная ставка, применяется, начиная с Рабочего Дня, следующего за Рабочим Днем, когда было выявлено невыполнение Заемщиком одного из обязательств, указанных в п.п. 12.13.-12.21. настоящего Соглашения до Рабочего Дня, следующего за Рабочим Днем, когда такое обязательство было выполнено.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов в Российских рублях, составляет сумму:

a) внутренней процентной ставки Банка для Кредитов в Российских рублях на срок 6 (Шесть) месяцев, устанавливаемой по единоличному решению Банка в дату подписания Изменения №7, Дату Предоставления Кредита или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления Процентов).

В случае если ставка МОСПРАЙМ котируется, величина такой внутренней ставки Банка не должна превышать величину шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в Российских рублях. Ставка МОСПРАЙМ в Российских рублях определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 6 (Шесть) месяцев, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в Дату Предоставления Кредита или в первую дату Периода Начисления Процентов (для второго и всех последующих Периодов Начисления Процентов).

При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие со ставкой, устанавливаемой Банком.

и

(i) 5,5 % (пять целых пять десятых) процента годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).

Процентная ставка, указанная в п. (i), действует, начиная с даты подписания настоящего Соглашения до последней даты двенадцатого Месяца включительно.

(ii) 6,5 % (шесть целых пять десятых) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).

Процентная ставка, указанная в п. (ii), действует, начиная с даты начала тринадцатого Месяца с момента подписания настоящего Соглашения до Даты Возврата.

(iii) 8,0 % (восемь целых) процентов годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно).

Процентная ставка, указанная в п. (iii), применяется, начиная с Рабочего Дня, следующего за Рабочим Днем, когда было выявлено невыполнение Заемщиком одного из обязательств, указанных в п.п. 12.24.,12.27.-12.31. настоящего Соглашения до Рабочего Дня, следующего за Рабочим Днем, когда такое обязательство было выполнено.

Проценты по настоящему Соглашению начисляются на задолженность по основной сумме всех Кредитов, предоставленных по настоящему Соглашению и рассчитываются на основе фактического количества дней, исключая первый и включая последний день Периода Начисления Процентов. Такие проценты выплачиваются Заемщиком в последнюю дату Периода Начисления Процентов или, в соответствующем случае, в Дату Возврата.

4. Период Начисления Процентов – период в 6 (шесть) месяцев.

5. Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по Кредитному Соглашению, Заемщик должен выплатить пени за просроченные платежи по ставке в размере 40 % (Сорока процентов) годовых от просроченных сумм в Долларах США и/или в размере 50% (пятидесяти процентов), от просроченных сумм в Российских Рублях, за период, начинающийся с обусловленной даты погашения и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы. Такая пеня за просроченные платежи выплачивается Заемщиком вместо процентов, подлежащих выплате на основании статьи 5 Кредитного Соглашения.

6. Заемщик выплатит Банку комиссионное вознаграждение за выдачу Кредитов в размере 2 % (два процента) от общей суммы Кредитной Линии, указанной в Статье 2 Кредитного Соглашения.

Комиссионное вознаграждение уплачивается следующим образом:

- 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента) от общей суммы Кредитной Линии, указанной в Статье 2 Кредитного Соглашения, уплачивается в течение 5 Рабочих Дней с даты подписания Кредитного Соглашения, но не позднее Даты Предоставления первого Кредита.

- 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента) от общей суммы Кредитной Линии, указанной в Статье 2 Кредитного Соглашения, уплачивается в Дату Возврата.

Комиссионное вознаграждение рассчитывается Банком в Долларах США и выплачивается Заемщиком в Российских рублях по внутреннему курсу Банка, установленному для конвертации Долларов США в Российские рубли, действующему на дату уплаты комиссионного вознаграждения.

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 26203 и Договора ипотеки между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 23622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки).

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 26203 заключается на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 1 к Договору поручительства № 26203, предусматривающим полную солидарную ответственность Поручителя по выполнению обязательств Заемщика): Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору № 23622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) (далее – Кредитный договор), включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банком, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по указанному договору.

Срок действия поручительства: Договор поручительства прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

2. Договор ипотеки заключается на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество (далее – «Предмет залога»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которого содержится в п.1.2 Договора ипотеки (приложение №2 к настоящему Протоколу).

Залоговая стоимость Предмета залога - 875 413 500 (Восемьсот семьдесят пять миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

Срок действия залога: с даты его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.

Обеспечиваемое обязательство:

Договор № 23622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), заключаемый на следующих условиях:

▪ сумма кредита (лимит кредитной линии) - 1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов) рублей;

▪ срок возврата кредита – не более 18 месяцев;

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **08 декабря 2009 г.**

Подпись

3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ЗАО «Группа ЧТПЗ»-
управляющей организации ОАО «ЧТПЗ»

_____ С.В. Янковский

М.П.

3.2. Дата «09 » декабря 2009 г.