



«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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 эмитента	<i>7449006730</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00182-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения	
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 декабря 2009г.	
2.2. Дата составления и номер протокола: 12 января 2010г., б/н	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:	
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧТПЗ» на следующих условиях:	
<ul style="list-style-type: none">• форма проведения: заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);• адреса для направления бюллетеней: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21; или 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 2. Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО»• дата окончания приема бюллетеней: 17 февраля 2010г.• время окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин., 17 февраля 2010г.	
2.3.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:	
<ul style="list-style-type: none">• путем направления Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в адрес всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом.	
2.3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» в составе следующих вопросов:	
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – Договора поручительства, заключенного между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии.	
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – заключении Договора поручительства, Договора залога ценных бумаг, Дополнительных соглашений к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.	
3. Подпись	
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ЗАО «Группа ЧТПЗ» - управляющей организации ОАО «ЧТПЗ»	<p style="text-align: right;">С.В.Янковский</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>января</u> <u>20 10</u> г.	М.П.