

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «ЧТПЗ»)  
454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21**

**СООБЩЕНИЕ**

ОАО «ЧТПЗ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
07 ноября 2008 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», – приобретение Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «РИМЕРА» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным Банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ОАО «ПНТЗ» своих обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом единовременной задолженности заемщика и определения цены такой сделки.

3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства (нескольких договоров поручительства) между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным Банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ОАО «ПНТЗ» своих обязательств по Кредитным договорам об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности /выдачи заемщика и об определении цены такой сделки (таких сделок).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **07 ноября 2008 г.**

Время окончания приёма бюллетеней: **17 час. 00 мин., 07 ноября 2008 г.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **02 октября 2008 г.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с **18 октября 2008 г.** (с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), кроме субботы и воскресенья) по адресам:

1. *Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21, управление корпоративных процедур ОАО «ЧТПЗ»; или*
2. *Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, 2, Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО»;*

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или уполномоченным представителем. В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к нему должны прилагаться документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, заверенные в установленном порядке. Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресам:

1. **454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21, ОАО «ЧТПЗ» до 17 час. 00 мин. 07 ноября 2008 г. время местное.**
2. **109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, 2, Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», до 17 час. 00 мин. 07 ноября 2008 г. время местное.**

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Телефон для справок: **г. Челябинск, (351) 259-03-03, 259-02-88; г. Москва, (495) 730-05-46**

(сообщение составлено на 2 страницах и имеет продолжение)

1/2

