

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО МТЗ «ФИЛИТ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700216609</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7730014256</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02653-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.filit.ru</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>																								
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.07.2011 г., г. Москва, ул. Новозаводская, д.22, Бизнес-отель "Протон", зал 5 этажа.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Количество фактически размещенных ценных бумаг Общества 370 468 шт. Количество голосующих акций общества 370 468 шт. На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 352 930 шт., что составляет 95,27 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора залога с ОАО «Сбербанк России».</p> <p>При подсчете голосов установлены следующие результаты:</p> <table style="margin-left: 40px;"><tr><td>ЗА</td><td>352 930</td><td>голоса (ов)</td><td>95,427%</td></tr><tr><td>ПРОТИВ</td><td>0</td><td>голоса (ов)</td><td>0,000%</td></tr><tr><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td><td>0</td><td>голоса (ов)</td><td>0,000%</td></tr></table> <p><b>Вопрос № 2.</b> Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена ОАО МТЗ «ФИЛИТ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>При подсчете голосов установлены следующие результаты:</p> <table style="margin-left: 40px;"><tr><td>ЗА</td><td>352 930</td><td>голоса (ов)</td><td>95,427%</td></tr><tr><td>ПРОТИВ</td><td>0</td><td>голоса (ов)</td><td>0,000%</td></tr><tr><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td><td>0</td><td>голоса (ов)</td><td>0,000%</td></tr></table> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><b>Вопрос № 1.</b> Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ОАО «Сбербанк России»), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предмет сделки: Залогодатель – ОАО МТЗ «ФИЛИТ» передает в залог Залогодержателю - ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию находящиеся в обороте (далее именуемое Предмет залога). Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый Дом «ФИЛИТ» (далее – ЗАО «ТД «ФИЛИТ»). Залогодатель – ОАО МТЗ «ФИЛИТ» имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога.</li><li>- Залогодатель вправе по своему усмотрению изменять состав Предмета залога при условии, что измененный Предмет залога будет относиться к товарным группам, указанным в Договоре залога и будет находиться на складе, расположенном по адресу местонахождения Залогодателя.</li></ul>	ЗА	352 930	голоса (ов)	95,427%	ПРОТИВ	0	голоса (ов)	0,000%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	голоса (ов)	0,000%	ЗА	352 930	голоса (ов)	95,427%	ПРОТИВ	0	голоса (ов)	0,000%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	голоса (ов)	0,000%
ЗА	352 930	голоса (ов)	95,427%																					
ПРОТИВ	0	голоса (ов)	0,000%																					
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	голоса (ов)	0,000%																					
ЗА	352 930	голоса (ов)	95,427%																					
ПРОТИВ	0	голоса (ов)	0,000%																					
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	голоса (ов)	0,000%																					

- Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения Договора от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения.
- Залогодатель обязан незамедлительно предъявлять Залогодержателю Предмет залога по месту его фактического нахождения в целях осуществления проверки, а также предоставлять документы и информацию относительно Предмета залога согласно договору залога.
- Залогодатель подтверждает, что на дату заключения договора залога Предмет залога не продан, не заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав.
- Залогодатель не вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лица.
- Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенный между Залогодержателем и ЗАО «ТД «ФИЛИТ» содержит следующие существенные условия:
  - общий лимит гарантий – не устанавливается;
  - максимальная сумма сделки – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей;
  - максимальный срок действия гарантии – до 15 февраля 2012 года;
  - Бенефициар – Открытое акционерное общество «Новолипецкий Metallургический Комбинат»;
  - Принципал – ЗАО «Торговый Дом «ФИЛИТ»;
  - Банк-гарант – ОАО «Сбербанк России»;
  - Контракт – Договор № 107422-11 на поставку металлопродукции от 21 февраля 2011 года с учетом п. 1 Дополнительного соглашения от 08 февраля 2011 года к Договору;
  - Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией – Оплата за поставленный товар по Договору № 107422-11 на поставку металлопродукции от 21 февраля 2011 года с учетом п. 1 Дополнительного соглашения от 08 февраля 2011 года к Договору в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты счет - фактуры.
  - Формат гарантии – письменный;
  - Текст гарантии – форма гарантии по согласованию с юридическим управлением Московского банка ОАО «Сбербанк России»;
  - Вознаграждение за выдачу гарантии – 2 (Два) процента годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии. Выплачивается – одновременно до выдачи гарантии;
  - Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии - 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по гарантии с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Гаранту суммы платежа (включая эту дату). Выплачивается – одновременно с возмещением каждого платежа по гарантии;
  - При несвоевременном исполнении принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии выплачивается неустойка, в размере – двойной учетной ставки Банка России.
  - Залог товаров в обороте: готовой продукции (труб) и материалов. Залогодатель – ОАО МТЗ «ФИЛИТ». Порядок определения оценочной стоимости – балансовая стоимость с НДС. Оценочная стоимость – 204 006 629 рублей 54 копейки. Дисконт – 50%. Залоговая стоимость - 102 003 314 рублей 30 копеек.

#### Вопрос № 2.

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена ОАО МТЗ «ФИЛИТ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

- ЗАО «ТД «ФИЛИТ», являясь основным поставщиком стального металлопроката ОАО МТЗ «ФИЛИТ» обязуется в течение 2011 года и 2012 года обеспечивать ОАО МТЗ «ФИЛИТ» стальным металлопрокатом в объеме, сортаменте и в сроки, указанные в заявках ОАО МТЗ «ФИЛИТ».
- В случае необходимости получения ЗАО «ТД «ФИЛИТ» денежных средств у третьих лиц для закупки стального металлопроката, ОАО МТЗ «ФИЛИТ» обязуется обеспечивать ЗАО «ТД «ФИЛИТ» залоговым инструментом (а именно: товар в обороте, оборудование и т.д.) на предельную сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 25 июля 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора  
ОАО МТЗ «ФИЛИТ»

В.Д. Моисеев

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 25 » \_\_\_\_\_ июля 2011 г. М. П.