

**СООБЩЕНИЕ**  
**О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА**  
**СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА**  
**«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»**

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*
2. Место нахождения эмитента: *347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6154011797*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *00288-А*
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *[www.tagmet.ru](http://www.tagmet.ru), [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru), [www.interfax.ru](http://www.interfax.ru), [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)*
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – *27 апреля 2005 года*.
7. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента – *27 апреля 2005 года*.
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении положения о Ревизионной комиссии.
3. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок, указанных в Приложении № 1, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность, и определить цену (рыночную стоимость) имущества по данным сделкам в размере, указанном в Приложении № 1.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды за 2004 финансовый год.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания:

**Первый вопрос:** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Второй вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

**Третий вопрос:** Избрание Совета директоров.

**Четвертый вопрос:** Избрание Ревизионной комиссии.

**Пятый вопрос:** Утверждение аудитора.

**Шестой вопрос:** Утверждение положения о Ревизионной комиссии.

**Седьмой вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)).

**Восьмой вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

**Девятый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)).

**Десятый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам об открытии невозобновляемой линии).

**Одиннадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам о получении овердрафтного кредита).

**Двенадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)).

**Тринадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции).

**Четырнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта).

**Пятнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц).

**Шестнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (залог).

**Семнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии аккредитива).

**Восемнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) с Dresdner Bank AG, London.

6. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие (собрание).

7. Определить дату, время и место проведения годового собрания – « 11 » июня 2005 г. в 15.00 часов (время местное), по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж. В соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, отдел ценных бумаг.

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также лиц, имеющих право получения дивидендов «27» апреля 2005 г.

9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания и в указанный срок отправлено каждому акционеру заказным письмом.

10. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров по вопросам распределению прибыли, дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения об аудиторах Общества, проект положения о Ревизионной комиссии Общества, сведения о сделках с заинтересованностью.

Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционерам предоставляется возможность ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д.

30, ком. 308, отдел ценных бумаг, тел. (86344) 50-050.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 20 дней до его проведения, а также во время проведения собрания.

11. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.56) в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Поручить управляющему директору Общества направить соответствующее уведомление регистратору Общества.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров.

13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

14. В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Горшенину Татьяну Ивановну;
2. Зимина Андрея Анатольевича;
3. Каплунова Андрея Юрьевича;
4. Пумпянского Дмитрия Александровича;
5. Семерикова Константина Анатольевича;
6. Фартушного Николая Ивановича;
7. Ширяева Александра Георгиевича.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

15. В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Максименко Александра Васильевича;
2. Кучеренко Александра Михайловича;
3. Сайтову Оксану Альбертовну.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

Управляющий директор

Н.И. Фартушный

27 апреля 2005 г.