

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ  
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "ТАГМЕТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026102572473</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6154011797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00288-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.interfax.ru">www.interfax.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>21.12.2007 года</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>24.12.2007 года протокол № 7</i>
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	<p><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>Утвердить дату начала приема бюллетеней для голосования «21» декабря 2007 г. и дату окончания приема бюллетеней для голосования «25» января 2008 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p><i>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «21» декабря 2007 г.</i></p> <p><i>3. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, и определить рыночную стоимость имущества по сделкам, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в размере, составляющем более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать рыночную стоимость равной цене сделок, указанных в Приложении № 1. Признать указанную в Приложении № 1 цену (денежную оценку) имущества соответствующими рыночному уровню.</i></p> <p><i>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><i>5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p>

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «05» января 2008 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел ценных бумаг, тел. (8634) 650-050 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «05» января 2008 г.

8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №4).

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «05» января 2008 г.

10. В связи с предоставлением ОАО «ТАГМЕТ» гарантии по обеспечению исполнения финансовых обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement) между ОАО «ТМК» в качестве заемщика и ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве займодавца, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом заключаемых Обществом договора по предоставлению гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, за период не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по сделке (как этот термин определен ниже). Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

11. В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом договора по предоставлению ОАО «ТАГМЕТ» в пользу ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТАГМЕТ» на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении заключения указанного договора как крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ».

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <b>Управляющий директор</b>		<b>Н.И. Фартушный</b>
	(подпись)	
3.2. Дата	<u>«24»</u> <u>декабря</u> <u>2007</u> г.	М. П.