

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"**

| 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 | www.tagmet.ru , www.tmk-group.ru . |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное Общее собрание акционеров.</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания - <i>заочное голосование</i> | |
| 2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: <i>29 ноября 2009 г.</i> (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</i> | |
| 2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня (первой – двадцать пятой сделкам) и не заинтересованных в совершении Обществом сделок: 41 489 511. Количество голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу (первой – двадцать пятой сделкам) повестки дня: 22 282 540. Кворум по первому вопросу (первой – двадцать пятой сделке) повестки дня внеочередного общего собрания: 53,7064 % голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по первому вопросу (первой – двадцать пятой сделке) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по данному вопросу повестки дня имелись. | |
| 2.5. Вопросы и решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п. 1.1. Приложения. Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по первой сделке): | |
| «ЗА» | - 21 604 940 голосов |
| «ПРОТИВ» | - 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 620 000 голосов |

1.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п. 1.2. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по второй сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» («Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.3. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по третьей сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.4. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по четвертой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.5. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.5. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по пятой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.6. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по шестой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 602 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.7. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.7. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по седьмой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.8. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по восьмой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 592 540 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.9. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.9. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по девятой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.10. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) об открытии аккредитива между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор об открытии аккредитива") на существенных условиях, указанных в п. 1.10. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по десятой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 602 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |

1.11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) банковской гарантии между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор банковской гарантии") на существенных условиях, указанных в п. 1.11. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по одиннадцатой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 602 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |

1.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.12. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двенадцатой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 602 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|----------------|----------|---|--------------|----------------|---------------|---|----------------|----------------|
| <p>1.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СинТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.13. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по тринадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 601 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>1 200</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>622 000</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.14. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по четырнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 601 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>1 200</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>622 000</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ВТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.15. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по пятнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 601 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>1 200</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>622 000</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 601 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 1 200 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 622 000 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ЗАО «ТД «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.16. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по шестнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 603 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>621 200</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СинТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.17. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по семнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 603 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>621 200</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.18. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по восемнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 603 740</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>621 200</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов | | | | | | | | | |
| <p>1.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ВТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.19. Приложения.</p> <p>Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по девятнадцатой сделке):</p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>-</td> <td>21 598 940</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>голосов</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>-</td> <td>621 200</td> <td>голосов</td> </tr> </table> | «ЗА» | - | 21 598 940 | голосов | «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |
| «ЗА» | - | 21 598 940 | голосов | | | | | | | | | |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов | | | | | | | | | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов | | | | | | | | | |

1.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ЗАО «ТД «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.20. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцатой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 603 740 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |

1.21. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить сделку между ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) о внесении существенных изменений в Кредитное соглашение № КС-730000/2008/00155 от 31.10.2008 об открытии кредитной линии на сумму 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров управляющей компании Общества (Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»), путем заключения дополнительного соглашения к указанному Кредитному соглашению об изменении срока действия кредита (о пролонгации кредитной линии) на существенных условиях, указанных в п. 1.21. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцать первой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 599 740 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 621 200 | голосов |

1.22. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки - заключение 28 октября 2009 года Кредитного соглашения № 2381 между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор") на существенных условиях, указанных в п. 1.22. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцать второй сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.23. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» («Общество») сделки – заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (Договор о государственной гарантии) в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному соглашению от 28 октября 2009 года № 2381 между Обществом и ОАО Банк ВТБ («Кредитный договор») на существенных условиях, указанных в п. 1.23. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцать третьей сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.24. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить совершение сделки – Соглашения об изменении существенных условий Договора поручительства №2270-ДП4 от 20.05.2009г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» ("Поручитель") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению №2270 от 23.03.2009г. («Соглашение») между ОАО «ТМК» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в п. 1.24. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцать четвертой сделке):

| | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

1.25. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить совершение сделки – Соглашения об изменении существенных условий Договора поручительства №2270-ДП4 от 20.05.2009г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» ("Поручитель") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению № 2270 от 23.03.2009г. («Соглашение») между ОАО «ТМК» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в п. 1.25. Приложения.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по двадцать пятой сделке):

| | | | |
|---------------|---|------------|---------|
| «ЗА» | - | 21 604 940 | голосов |
| «ПРОТИВ» | - | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 620 000 | голосов |

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п. 1.1. Приложения.

1.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п. 1.2. Приложения.

1.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» («Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.3. Приложения.

1.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.4. Приложения.

1.5. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.5. Приложения.

1.6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам), на существенных условиях, указанных в п. 1.6. Приложения.

| |
|--|
| <p>1.7. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.7. Приложения.</p> |
| <p>1.8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.8. Приложения.</p> |
| <p>1.9. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в п. 1.9. Приложения.</p> |
| <p>1.10. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) об открытии аккредитива между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор об открытии аккредитива") на существенных условиях, указанных в п. 1.10. Приложения.</p> |
| <p>1.11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) банковской гарантии между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор банковской гарантии") на существенных условиях, указанных в п. 1.11. Приложения.</p> |
| <p>1.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.12. Приложения.</p> |
| <p>1.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СинТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.13. Приложения.</p> |
| <p>1.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.14. Приложения.</p> |
| <p>1.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ВТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.15. Приложения.</p> |
| <p>1.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ЗАО «ТД «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.16. Приложения.</p> |
| <p>1.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СинТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.17. Приложения.</p> |
| <p>1.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «СТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.18. Приложения.</p> |

| |
|---|
| <p>1.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ОАО «ВТЗ» на существенных условиях, указанных в п. 1.19. Приложения.</p> |
| <p>1.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом и ЗАО «ТД «ТМК» на существенных условиях, указанных в п. 1.20. Приложения.</p> |
| <p>1.21. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить сделку между ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) о внесении существенных изменений в Кредитное соглашение № КС-730000/2008/00155 от 31.10.2008 об открытии кредитной линии на сумму 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров управляющей компании Общества (Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»), путем заключения дополнительного соглашения к указанному Кредитному соглашению об изменении срока действия кредита (о пролонгации кредитной линии) на существенных условиях, указанных в п. 1.21. Приложения.</p> |
| <p>1.22. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» ("Общество") сделки - заключение 28 октября 2009 года Кредитного соглашения № 2381 между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор") на существенных условиях, указанных в п. 1.22. Приложения.</p> |
| <p>1.23. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТАГМЕТ» («Общество») сделки – заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (Договор о государственной гарантии) в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному соглашению от 28 октября 2009 года № 2381 между Обществом и ОАО Банк ВТБ («Кредитный договор») на существенных условиях, указанных в п. 1.23. Приложения.</p> |
| <p>1.24. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить совершение сделки – Соглашения об изменении существенных условий Договора поручительства №2270-ДП4 от 20.05.2009г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» ("Поручитель") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению №2270 от 23.03.2009г. («Соглашение») между ОАО «ТМК» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в п. 1.24. Приложения.</p> |
| <p>1.25. В соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года одобрить совершение сделки – Соглашения об изменении существенных условий Договора поручительства №2270-ДП4 от 20.05.2009г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» ("Поручитель") и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор») в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению № 2270 от 23.03.2009г. («Соглашение») между ОАО «ТМК» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в п. 1.25. Приложения.</p> |

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор | | Н.И. Фартушный |
| | (подпись) | |
| 3.2. Дата « 1 » декабря 2009 г. | | М. П. |