

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

| 1. Общие сведения | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|------------|----------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | <i>Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i> | | | | | | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО "ТАГМЕТ"</i> | | | | | | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 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 | <i>http://tagmet.tmk-group.ru/, www.tmk-group.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</i> | | | | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i> | | | | | | | | | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование</i> | | | | | | | | | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования «30» декабря 2016 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i> | | | | | | | | | |
| 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владелецы голосующих акций общества – 508 706 000. На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 163 940 голосами, что составляет 52.4617% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.</i> | | | | | | | | | |
| <u>По первому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):</u> | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки</td> <td align="right">38 435 568</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н</td> <td align="right">38 435 568</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right">20 163 940</td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right">52.4617</td> </tr> </tbody> </table> | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 38 435 568 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | 38 435 568 | Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 20 163 940 | Кворум (%) | 52.4617 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 38 435 568 | | | | | | | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | 38 435 568 | | | | | | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 20 163 940 | | | | | | | | |
| Кворум (%) | 52.4617 | | | | | | | | |
| <i>Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.</i> | | | | | | | | | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> | | | | | | | | | |

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|---------------------|-------------------|---|
| ЗА | 20 043 540 | 52.1484 |
| ПРОТИВ | 14 800 | 0.0385 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 55 600 | 0.1447 |

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«11» января 2017 года, протокол б/н.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.***

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
***Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)***

С.И. Билан

(подпись)

3.2. Дата **« 11 » января 2017 г.**