

Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tagmet.ru">www.tagmet.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25 апреля 2019г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию: <b><i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента</i></b> (третий вопрос повестки дня); <b><i>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i></b> (четвертый вопрос повестки дня); <b><i>о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i></b> (четвертый вопрос повестки дня); <b><i>о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой</i></b> (пятый вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>3. О выплате дивидендов.</i></b> <b><i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></b> <b><i>5. О согласии на совершение крупной сделки.</i></b></p> <p>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня №3-№5: <b><i>«ЗА»</i></b> - <b><i>7 (семь) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>«ПРОТИВ»</i></b> - <b><i>0 (ноль) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</i></b> - <b><i>0 (ноль) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>Решения приняты.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По третьему вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:</u> <b><i>«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.»</i></b></p>	

По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:

*«4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

*4.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «04» июня 2019 года по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовъй зал заводоуправления, 7 этаж, в 09.30. В соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д.1.*

*4.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается «04» июня 2019 года в 09.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.*

*4.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2019 года.*

*4.5. В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:*

- 1. Билан Сергей Иванович,*
- 2. Зимин Андрей Анатольевич,*
- 3. Каплунов Андрей Юрьевич,*
- 4. Николаева Ольга Сергеевна,*
- 5. Петросян Тигран Ииханович,*
- 6. Попков Вячеслав Вячеславович,*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.*

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

*4.6. В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:*

- 1. Максименко Александр Васильевич,*
- 2. Воробьев Александр Петрович,*
- 3. Позднякова Нина Викторовна.*

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

*4.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.*
- 2. Избрание Совета директоров Общества.*
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Утверждение аудитора Общества.*
- 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*4.8. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с «14» мая 2019 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 5147), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

4.10. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://tagmet.tmk-group.ru>, не позднее «13» мая 2019 года (включительно).

4.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4.12. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «14» мая 2019 года (включительно).

4.13. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом общем собрании вопрос о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, выносимой на решение Общего собрания акционеров, в размере более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.»

По пятому вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:

«5. Согласно требованиям ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (13) п. 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки ...

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года, протокол заседания совета директоров № 8.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска I-01-00288-A, 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-45 от 15.03.2019)**

**С.И. Билан**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата	«26»	апреля	2019г.
-----------	------	--------	--------