

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания 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 | http://tagmet.tmk-group.ru/ , www.tmk-group.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292 | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>01.06.2020</i> | |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное), далее - Собрание: <i>годовое (очередное)</i> . | | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i> . | | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>28 мая 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»</i> . | | |
| 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 508 706 000.</i> <i>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 490 323 472.</i> <i>В Собрании приняли участие лица, обладающие 96,7277 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.</i> <i>Собрание имело кворум.</i> | | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.</i> <i>2) Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>3) Утверждение аудитора Общества.</i> <i>4) О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> | | |
| 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: | | |
| 2.6.1. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 508 706 000 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. № 660-П (далее – Положение) | 506 911 189 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 490 323 472 | |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | 96.7277% | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня: | | |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 490 274 832 | 96,9901 |
| «ПРОТИВ» | 48 640 | 0,0099 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году.» | | |

| | | |
|--|--|--|
| 2.6.2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 3 560 942 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 3 548 378 323 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 3 432 264 304 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | | 96.7277% |
| Количество голосов, отданных за кандидатов: | | |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Билан Сергей Иванович | 490 316 032 |
| 2 | Зимин Андрей Анатольевич | 490 285 232 |
| 3 | Корытько Игорь Валерьевич | 490 488 512 |
| 4 | Николаева Ольга Сергеевна | 490 285 232 |
| 5 | Петросян Тигран Ишханович | 490 285 232 |
| 6 | Позолотина Елена Ивановна | 490 285 232 |
| 7 | Попков Вячеслав Вячеславович | 490 285 232 |
| «ПРОТИВ» | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 33 600 |
| Принятое решение по второму вопросу повестки дня: | | |
| «2. Избрать Совет директоров Общества в составе: | | |
| 1. <i>Билан Сергей Иванович;</i> | | |
| 2. <i>Зимин Андрей Анатольевич;</i> | | |
| 3. <i>Корытько Игорь Валерьевич;</i> | | |
| 4. <i>Николаева Ольга Сергеевна;</i> | | |
| 5. <i>Петросян Тигран Ишханович;</i> | | |
| 6. <i>Позолотина Елена Ивановна;</i> | | |
| 7. <i>Попков Вячеслав Вячеславович.»</i> | | |
| 2.6.3. Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 508 706 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 506 911 189 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 490 323 472 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | | 96.7277% |
| Голоса распределились следующим образом: | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 490 314 272 | 99.9981 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4 800 | 0.0010 |
| Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: | | |
| «3. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | | |
| 2.6.4. Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 508 706 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | | 38 435 568 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 506 911 189 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 36 640 757 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 490 323 472 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании | | 20 053 040 |

| | | |
|--|--|---|
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | | 96.7277% |
| Голоса распределились следующим образом: | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 490 318 672 | 99.9990 |
| «ПРОТИВ» | 4 800 | 0.0020 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 20 048 240 | 99.9761 |
| «ПРОТИВ» | 4 800 | 0.0239 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| <p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: <i>«4. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) и (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность <...>. 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».</i></p> | | |
| <p>2.6.5. Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: (ПЕРВАЯ СДЕЛКА):</p> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 508 706 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 36 640 757 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании | | 20 053 040 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | | |
| Голоса распределились следующим образом: | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 20 048 240 | 99.9761 |
| «ПРОТИВ» | 4 800 | 0.0239 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| <p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня (первая сделка): <i>«5.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <...>. 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».</i></p> | | |
| <p>(ВТОРАЯ СДЕЛКА):</p> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | | 508 706 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | | 36 640 757 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании | | 20 053 040 |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся | | |
| Голоса распределились следующим образом: | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 20 043 840 | 99.9541 |
| «ПРОТИВ» | 4 800 | 0.0239 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4 400 | 0.0219 |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| <p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня (вторая сделка): «5.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью <...>. 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».</p> | | |
| <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «01» июня 2020 года, протокол б/н.</p> | | |
| <p>2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-01-00288-А, дата государственной регистрации: 30.01.2004 г., ISIN RU0009100978</p> | | |
| <p>3. Подпись</p> | | |
| <p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-45 от 15.03.2019г.)</p> | | <p>С.И. Билан</p> |
| <p>3.2. Дата «01» июня 2020 г. .</p> | | <p>(подпись)</p> |