

Сообщение о существенных фактах «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-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.tagmet.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>24.04.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента (первый вопрос повестки дня);</i> - <i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпунктах 15, 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (четвертый вопрос повестки дня);</i> - <i>О согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (пятый вопрос повестки дня);</i> - <i>Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом (восьмой вопрос повестки дня).</i> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>3. О выплате дивидендов.</p> <p>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. О согласии на совершение крупных сделок.</p> <p>8. Об определении цены выкупа акций ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p><i>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.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 3, №4, №5, №8:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>Решения приняты.</p> | |

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году.»

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

«4.1. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ, созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия в годовом Общем собрании акционеров: "28" мая 2020 года.

Определить 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."

4.3. 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 "05" мая 2020 г.

4.4. 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. Корытько Игорь Валерьевич;*
- 4. Николаева Ольга Сергеевна;*
- 5. Петросян Тигран Ишханович;*
- 6. Позолотина Елена Ивановна;*
- 7. Попков Вячеслав Вячеславович.*

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

4.5. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.*
- 2) Избрание Совета директоров Общества.*
- 3) Утверждение аудитора Общества.*
- 4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

4.6. 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».

4.7. 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 "07" мая 2020 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, дом 1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 51-47), 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.

4.8. 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 "06" мая 2020 года (включительно).

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

4.10. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросу 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, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее "07" мая 2020 года (включительно).

4.11. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к годовому Общему собранию акционеров).

4.12. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к годовому Общему собранию акционеров).»

Принятые решения по вопросу №5 повестки дня:

«5.1. 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».

«5.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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».

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:

«8. Руководствуясь положениями подпункта (7) пункта 15.2 Устава Общества, пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену (денежную оценку) одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 7,92 рублей (семь рублей девяносто две копейки).

Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной в размере 7,92 рублей (семь рублей девяносто две копейки) за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества на основании отчета независимого оценщика ООО "КГФУ" от 13.01.2020 г. № 061/20, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 7 от 24 апреля 2020 г.

2.6. 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.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-45 от 15.03.2019г.)**

С.И. Билан

(ПОДПИСЬ)

| | | | |
|-----------|------|--------|--------|
| 3.2. Дата | «27» | апреля | 2020г. |
|-----------|------|--------|--------|