

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров 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 (если применимо)	<i>24.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>28 мая 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</i>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>28 мая 2020 года</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>05 мая 2020 года.</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: <i>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.</i> <i>Повестка дня содержит вопрос, который влечёт возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих акционерам акций.</i>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Общего собрания, можно начиная с «07» мая 2020 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</i>	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-01-00288-А, дата</i>	

государственной регистрации: 30.01.2004 г., ISIN RU0009100978.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

решение принято Советом директоров 24.04.2020г., Протокол заседания Совета директоров №7 от 24.04.2020г.

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 2020 г. М. П.