

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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>24.04.2020г.</i>		
2. Содержание сообщения			
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – <i>24.04.2020 года.</i>			
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>24.04.2020 года.</i>			
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.</i> <i>3. О выплате дивидендов.</i> <i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>5. О согласии на совершение крупных сделок.</i> <i>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>7. Об утверждении заключения о крупных сделках.</i> <i>8. Об определении цены выкупа акций ПАО "ТАГМЕТ".</i>			
2.4. 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: <p align="center">Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» <i>(по доверенности № Т-45 от 15.03.2019г.)</i></p> <p align="right">С.И. Билан</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>			
3.2. Дата	«27»	апреля	2020г.