

**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	<i>http://tagmet.tmk-group.ru/, www.tmk-group.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</i>	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.02.2020</i>	
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное), далее - Собрание: <i>внеочередное.</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>21 февраля 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - 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 - 490 408 352.</i> <i>В Собрании приняли участие лица, обладающие 96,4031 % 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. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждения Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i> <i>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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	508 706 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	490 408 352	
Кворум по данному вопросу имелся		
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»	490 316 352	96,3850
«ПРОТИВ»	36 400	0,0072
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 600	0,0109
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:		
1. Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердить Устав Общества в новой редакции и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от		

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующие:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТАГМЕТ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Taganrog Metallurgical Plant», Joint stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TAGMET.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

2.6.2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	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	38 435 568
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 137 920

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 045 920	99,5432
«ПРОТИВ»	28 400	0,1410
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 600	0,3158

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«2. 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»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **«21» февраля 2020 года, протокол б/н.**

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**

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 **«25» февраля 2020 г.**