

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*
2. Место нахождения эмитента: *347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6154011797*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *00288-А*
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.com*
6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – *11 августа 2004 года.*
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента – *11 августа 2004 года.*
8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
 2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью:
 - 2.1. Одобрение заключения Обществом сделок, связанных с привлечением кредита от Московского Народного Банка Лимитед (далее МНБ) (г. Лондон, MOSCOW NARODNY BANK) и предоставлением по нему обеспечительных мер (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 2.2. Одобрение заключения с ОАО АКБ «Московский Деловой Мир» в срок с 15.09.2004 года до 1.10.2005 года договоров о залоге всего или части движимого имущества ОАО «ТАГМЕТ», учитываемого на его балансе по состоянию на 01.07.2004 года с рыночной стоимостью соответствующей его балансовой стоимости на общую сумму 336 237 324, 65 (триста тридцать шесть миллионов двести тридцать семь тысяч триста двадцать четыре 65/100) рублей, оценивая указанное имущество в Договорах о залоге в размере не менее 70 % (семидесяти процентов) от его рыночной стоимости.
 - 2.3. Одобрение сделки с заинтересованностью, которая (которые) может быть (могут быть) заключены в будущем - договор (договоры) поручительства между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ЗАО «Международный Московский Банк» по обязательствам ОАО "ТАГМЕТ".
 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Первый вопрос: Одобрение заключения Обществом сделок, связанных с привлечением кредита от Московского Народного Банка Лимитед.

Второй вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью (договор залога)

Третий вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью (договор поручительства)
 4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.
 5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – « 28 » сентября 2004 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «12» августа 2004 г.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и повестке дня: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания и в указанный срок отправлено каждому акционеру заказным письмом.

8. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров относятся: сведения заключаемых сделок.

Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционерам предоставляется возможность ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, № 30, ком. 308, отдел ценных бумаг, тел. (86344) 50-050.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в течение 20 дней до его проведения, а также во время проведения собрания.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Управляющий директор

Н.И. Фартушный