

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**
- 1.2. Сокращенное наименование: **ОАО "ТАГМЕТ"**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1026102572473**
- 1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6154011797**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00288-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.com**
- 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: **«Приложение к Вестнику ФСФР России», газеты «Таганрогская правда» и «Вальцовка»**
- 1.9. Код существенного факта: **1000288А28122005**

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

- 2.1. Вид общего собрания: **внеочередное Общее собрание акционеров.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **20 декабря 2005 г.**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**
- 2.4. Кворум общего собрания:

По первому вопросу:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 508 706 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 486 149 897, что составляет 95,5660 %.

По второму вопросу:

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО "Трубная Металлургическая Компания", Каплунов А.Ю., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Фартушный Н.И, Ширяев А.Г., обладавшие 457 483 538 голосами.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении

обществом сделки по второму вопросу повестки дня – 51 222 462.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу - 28 753 039, что составляет 56,1337 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**По первому вопросу: Передача полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации.**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Трубная Металлургическая Компания", Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, (далее - ОАО "ТМК") с 01 января 2006 года сроком на 2 (два) года на основании договора.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 508 706 000.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 486 149 897, что составляет 95,5660 %.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	- 486 011 337 голосов
«ПРОТИВ»	- 7 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 8 800 голосов

"ЗА" проголосовало 99,9715 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

**По второму вопросу: Одобрение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Существенными условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК" являются следующие:

Стороны сделки: ОАО "ТАГМЕТ", ОАО "ТМК".

Предмет сделки: ОАО "ТАГМЕТ" передает ОАО "ТМК" полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ". ОАО "ТМК" в течение 2 (двух) лет, начиная с 01 января 2006 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" (оказывать услуги по управлению ОАО "ТАГМЕТ"), а ОАО "ТАГМЕТ" обязуется уплачивать ОАО "ТМК" вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК".

Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК": не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно.

Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации - ОАО "ТМК" (договора о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК") является рыночной.

Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК": с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ" Ширяев А.Г. подписать от имени ОАО "ТАГМЕТ" договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК" и все связанные с ним документы.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО "Трубная Металлургическая Компания", Каплунов А.Ю., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Фартушный Н.И, Ширяев А.Г., обладавшие 457 483 538 голосами.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по второму вопросу повестки дня – 51 222 462.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по второму вопросу – 28 753 039, что составляет 56,1337 %.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	- 28 607 279 голосов
«ПРОТИВ»	- 7 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 13 600 голосов

«ЗА» проголосовало 55,8491 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, (далее - ОАО "ТМК") с 01 января 2006 года сроком на 2 (два) года на основании договора.

По второму вопросу:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Существенными условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК" являются следующие:

Стороны сделки: ОАО "ТАГМЕТ", ОАО "ТМК".

Предмет сделки: ОАО "ТАГМЕТ" передает ОАО "ТМК" полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ". ОАО "ТМК" в течение 2 (двух) лет, начиная с 01 января 2006 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" (оказывать услуги по управлению ОАО "ТАГМЕТ"), а ОАО "ТАГМЕТ"

обязуется уплачивать ОАО "ТМК" вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК".

Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК": не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно.

Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации - ОАО "ТМК" (договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК") является рыночной.

Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК": с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ" Ширяева А.Г. подписать от имени ОАО "ТАГМЕТ" договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ТАГМЕТ" управляющей организации ОАО "ТМК" и все связанные с ним документы»

3. ПОДПИСИ

Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»
28.12.2005 г.

подпись

Н.И. Фартушный

М.П.