

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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: *В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в периодических печатных изданиях.*

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: *24.10.2006 года*
- 2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: *26.10.2006 года*
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
 2. Утвердить дату начала приема бюллетеней для голосования «24» октября 2006 г. и дату окончания приема бюллетеней для голосования «28» ноября 2006 г., определить 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.».
 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «24» октября 2006 г.
 4. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 5. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, предусматривающего продление срока полномочий Управляющей организации до 5 лет.

6. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопросы об одобрении следок, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, и определить рыночную стоимость имущества по каждой сделке, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в размере, составляющем более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать рыночную стоимость равной цене сделки, указанной в Приложении № 1. Признать указанные в Приложении № 1 цены (денежные оценки) имущества соответствующими рыночному уровню.

6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2) Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «08» ноября 2006 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел ценных бумаг, тел. (86346) 50-050 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.

9. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «08» ноября 2006 г.

10. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4).

11. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «08» ноября 2006 г.

3. ПОДПИСИ:

Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»

Н.И. Фартушный

26.10.2006 г.