

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "ТАГМЕТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>347928, Российская Федерация, Ростовская область, 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	<a href="http://www.interfax.ru">www.interfax.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое Общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>совместное присутствие акционеров (собрание)</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – <i>18 июля 2008 года</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <b><u>По первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня:</u></b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 508 706 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 473 315 393 голоса. Кворум имелся (93,0430 %). <b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b> Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 560 942 000 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 313 207 751 кумулятивных голоса. Кворум имелся (93,0430 %).	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <b><u>По первому вопросу:</u></b> Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года.  Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: «ЗА» - 473 256 193 голоса «ПРОТИВ» - 46 400 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 400 голосов	

**По второму вопросу:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года.

Не позднее "15" августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2007 финансовый год в размере 1,16 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 590 098 960 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 469 746 193 голоса  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**По третьему вопросу:**

Избрать Совет директоров в составе:

- 1) Зимин Андрей Анатольевич;
- 2) Каплунов Андрей Юрьевич;
- 3) Мирошниченко Виталий Федорович;
- 4) Петросян Тигран Ишханович;
- 5) Пумпянский Дмитрий Александрович;
- 6) Семериков Константин Анатольевич;
- 7) Фартушный Николай Иванович.

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Зимин Андрей Анатольевич	466 725 673
2. Каплунов Андрей Юрьевич	466 638 553
3. Мирошниченко Виталий Федорович	466 982 563
4. Петросян Тигран Ишханович	466 638 553
5. Пумпянский Дмитрий Александрович	466 638 553
6. Семериков Константин Анатольевич	466 700 153
7. Фартушный Николай Иванович	491 687 703

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 2 800 кумулятивных голосов.

**По четвертому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Максименко Александр Васильевич
- 2) Кучеренко Александр Михайлович
- 3) Замякина Елена Витальевна

**По пятому вопросу:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 473 275 793 голоса  
«ПРОТИВ» - 400 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 400 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года.**

По второму вопросу:

**Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года.**

**Не позднее "15" августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2007 финансовый год в размере 1.16 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 590 098 960 рублей.**

**Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.**

По третьему вопросу:

**Избрать Совет директоров в составе:**

- 1) **Зимин Андрей Анатольевич;**
- 2) **Каплунов Андрей Юрьевич;**
- 3) **Мирошниченко Виталий Федорович;**
- 4) **Петросян Тигран Иишханович;**
- 5) **Пумпянский Дмитрий Александрович;**
- 6) **Семериков Константин Анатольевич;**
- 7) **Фартушный Николай Иванович.**

По четвертому вопросу:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- 1) **Максименко Александр Васильевич**
- 2) **Кучеренко Александр Михайлович**
- 3) **Замякина Елена Витальевна**

По пятому вопросу:

**Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»**

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **« 2 » июля 2008 года.**

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <b>Управляющий директор</b>		<b>Н.И. Фартушный</b>
	(подпись)	
3.2. Дата	<b>«2» июля 2008</b> г.	М. П.