

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

1. Общие сведения	
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	www.interfax.ru , www.tmk-group.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>25.04.2008 года</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>30.04.2008 года протокол б/н</i>
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2008 года по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж в 09.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, отдел акционерной собственности.	
3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 18 июня 2008 года в 08.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.	
4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2008 года.	
5. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:	

- 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.
6. В связи с тем, что от акционера Общества в течение 30 дней после окончания финансового года поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах», выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
- 1) Максименко Александр Васильевич;
 - 2) Кучеренко Александр Михайлович;
 - 3) Замякина Елена Витальевна.
- Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2007 году в размере 1,16 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 590 098 960 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 15 августа 2008 г.
8. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:
- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 2 Распределение прибыли Общества по результатам 2007 года.
 - 3 Избрание Совета директоров Общества.
 - 4 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 - 5 Утверждение Аудитора Общества.
9. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 28 мая 2008 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел акционерной собственности, тел. (8634) 650 050 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
11. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 28 мая 2008 года.
12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

13. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 28 мая 2008 года.
14. Предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение № 5).

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор		Н.И. Фартушный
	(подпись)	
3.2. Дата «04» мая 2008 г.		М. П.