

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

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. Вид общего собрания: <i>внеочередное Общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>заочное голосование</i>	
2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – <i>25 июля 2008 г.</i> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <u>По первому вопросу повестки дня (первой – четвертой сделкам):</u> Лицами, заинтересованными в совершении сделки, обладали 466 664 333 голосами Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня (по первой - четвертой сделкам) – 21 673 640 голосов. Кворум имеется (51,5528 %).	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	

По первому вопросу (по первой сделке):

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «ТАГМЕТ» гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки не более 10,75 % годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа не более 60 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора и ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве первоначальных гарантов, а также компания ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ» и ОАО «ТАГМЕТ» в качестве присоединяющихся гарантов, посредством подписания Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) ОАО «ТАГМЕТ» к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) в качестве гаранта

(Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) и Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) далее совместно именуются «Документами по гарантии»).

Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТАГМЕТ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки не более 10,75 % годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения займа не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренная Документами по гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТАГМЕТ» на последнюю отчетную дату.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации ОАО «ТАГМЕТ» Семерикову К.А. (с правом передоверия) и Главному бухгалтеру ОАО «ТАГМЕТ» Никоненко Т.В. обеспечить подписание от имени ОАО «ТАГМЕТ» Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ним документов.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по первой сделке):

«ЗА»	-	21 535 700	голосов
«ПРОТИВ»	-	29 440	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов

По первому вопросу (по второй сделке):

А) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - «Сделка»), совершаемую Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее - «ОАО «ТАГМЕТ»») на основании:

1. Договора(-ов) гарантии (поручительства) между ОАО «ТАГМЕТ» в качестве гаранта (поручителя) и любым(-и) из следующих лиц (далее совместно именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, Nomura International plc и Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве организаторов (далее - «Организаторы»), Natixis и/или его аффилированным(-и) лицом(-ами) и/или иным лицом в качестве агента по кредиту (далее - «Агент»), ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом, ING Bank N.V., Natixis, Закрытым акционерным обществом «Натиксис Банк», Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, UBS (Luxembourg) S.A., Nomura International plc и Reachcom Public Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве кредиторов, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации (как этот термин определен ниже), связанного с привлечением Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Заемщик») синдицированного кредита в размере до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США (далее - «Кредит»);

2. иных документов, подписываемых ОАО «ТАГМЕТ» на основании указанного(-ых) выше договора(-ов) гарантии (поручительства) (или в связи или в соответствии с ним(и)) (далее - «Гарантия»), заключаемых на следующих существенных условиях:

Кредит привлекается Заемщиком на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее именуемых совместно - «Кредитная документация»):

1. кредитного договора (далее - «Кредитный договор»);
2. связанных с Кредитным договором писем-соглашений и/или дополнительных соглашений об уплате вознаграждений, комиссий и/или иных платежей;
3. обеспечительных соглашений в отношении банковского(-их) счета(-ов);
4. иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и соглашений (или в связи или в соответствии с ними), заключаемых Заемщиком с любым(-и) из Кредиторов, на следующих существенных условиях:

- (i) общая сумма Кредита: не более 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США;
- (ii) окончательный срок возврата Кредита: наиболее ранняя из следующих дат: 1) «31» августа 2009 года; 2) дата, наступающая через 15 месяцев после даты подписания Кредитного Договора;
- (iii) размер процентной ставки: устанавливается в процентах годовых и состоит из маржи и ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов, а также дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение Кредиторам расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором. Маржа устанавливается в следующем размере:
 - 1,50 процентов годовых в течение первых трех месяцев с даты Кредитного Договора;
 - 2,00 процентов годовых, начиная с четвертого месяца с даты Кредитного Договора до конца шестого месяца с даты Кредитного Договора;
 - 2,50 процентов годовых, начиная с седьмого месяца с даты Кредитного Договора до конца девятого месяца с даты Кредитного Договора; и
 - 2,85 процентов годовых, начиная с десятого месяца с даты Кредитного Договора и в дальнейшем;плюс регулирующая надбавка в размере 0,5 процента, на которую маржа будет увеличена в случае, если через 2 месяца после даты выборки (получения) Кредита основная сумма задолженности по Кредиту превысит $66\frac{2}{3}$ процента от основной суммы задолженности на дату выборки (получения) Кредита.
- (iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту;
- (v) размер единоразовых комиссий за организацию Кредита: определяется на основании соответствующих писем-соглашений об уплате вознаграждений и комиссий, но не более 1,65 процентов от суммы Кредита;
- (vi) размер дополнительных комиссий, подлежащих уплате в случаях и по основаниям, предусмотренным Кредитным договором: не более 0,50 процентов от суммы Кредита;
- (vii) размер комиссии за обязательство по предоставлению Кредита: не более 0,50 процентов годовых от невыбранных Заемщиком сумм Кредита за период, в течение которого возможна выборка Кредита;
- (viii) размер агентского вознаграждения: определяется на основании соответствующего письма-соглашения об уплате вознаграждений и комиссий;
- (ix) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации:
 - гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ОАО "ТАГМЕТ", а также ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «Покровка 40», "Т.М.К. - ARTROM" S.A., S.C. TMK-RESITA S.A., IPSCO Tubulars, Inc., TMK Europe GmbH и TMK GLOBAL AG и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Заемщика), указанными в Кредитной документации в качестве гарантов (поручителей) (далее совместно именуются - «Прочие гаранты»);
 - залог (иное обременение) и/или права безакцептного списания, создаваемые в отношении банковского(-их) счета(-ов), открываемого(-их) у Агента;
 - иное обеспечение, предоставляемое Заемщиком и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Заемщика;

- (х) применимое право по Кредитной документации и Гарантии: английское право (если иное применимое право не будет согласовано сторонами в Кредитной документации и/или Гарантии);

Гарантия предоставляется ОАО "ТАГМЕТ" на солидарной основе вместе с Прочими гарантами и обеспечивает полное, своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика, а также Прочих гарантов по Кредитной документации и относящейся к ней обеспечительной документации;

Б) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ТАГМЕТ" (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Гарантии и иных связанных с ней документов в рамках указанных выше существенных условий и подписывать от имени ОАО "ТАГМЕТ" (с правом передоверия) Гарантию и иные связанные с ней документы, а также в последующем вносить изменения в Гарантию и иные связанные с ней документы в рамках указанных выше существенных условий и заключать соответствующие дополнения и/или дополнительные соглашения и подписывать все иные необходимые документы в связи с данным полномочием.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по второй сделке):

«ЗА»	-	21 540 900	голосов
«ПРОТИВ»	-	29 440	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов

По первому вопросу (по третьей сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора займа с ОАО «ТМК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – ОАО «ТМК»; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 1 680 000 000 (Одного миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, из которых:

не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей – сумма основного долга;

не более 180 000 000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 12 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 8,5 % и не более 12 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом,

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена Советом директоров, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по третьей сделке):

«ЗА»	-	21 535 700	голосов
«ПРОТИВ»	-	29 440	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов

По первому вопросу (по четвертой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору № У-4-06 от 28 декабря 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, предусматривающего увеличение стоимости услуг по управлению до 16 000 000 руб. в месяц без учёта НДС,

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена Советом директоров, составляет 16 000 000 руб. в месяц без учёта НДС и соответствует рыночной.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по четвертой сделке):

«ЗА»	-	21 540 800	голосов
«ПРОТИВ»	-	29 400	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу (по первой сделке):

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «ТАГМЕТ» гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки не более 10,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа не более 60 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора и ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве первоначальных гарантов, а также компания ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ» и ОАО «ТАГМЕТ» в качестве присоединяющихся гарантов, посредством подписания Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) ОАО «ТАГМЕТ» к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) в качестве гаранта (Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) и Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) далее совместно именуются «Документами по гарантии»).

Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТАГМЕТ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки не более 10,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения займа не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренная Документами по гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТАГМЕТ» на последнюю отчетную дату.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации ОАО «ТАГМЕТ» Семерикову К.А. (с правом передоверия) и Главному бухгалтеру ОАО «ТАГМЕТ» Никоненко Т.В. обеспечить подписание от имени ОАО «ТАГМЕТ» Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ним документов.

По первому вопросу (по второй сделке):

А) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - «Сделка»), совершаемую Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее - «ОАО «ТАГМЕТ»») на основании:

1. Договора(-ов) гарантии (поручительства) между ОАО «ТАГМЕТ» в качестве гаранта (поручителя) и любым(-и) из следующих лиц (далее совместно именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, Nomura International plc и Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве организаторов (далее - «Организаторы»), Natixis и/или его аффилированным(-и) лицом(-ами) и/или иным лицом в качестве агента по кредиту (далее - «Агент»), ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом, ING Bank N.V., Natixis, Закрытым акционерным обществом «Натиксис Банк», Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, UBS (Luxembourg) S.A., Nomura International plc и Reachcom Public Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве кредиторов, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации (как этот термин определен ниже), связанного с привлечением Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Заемщик») синдицированного кредита в размере до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США (далее - «Кредит»);

2. иных документов, подписываемых ОАО «ТАГМЕТ» на основании указанного(-ых) выше договора(-ов) гарантии (поручительства) (или в связи или в соответствии с ним(и)) (далее - «Гарантия»), заключаемых на следующих существенных условиях:

Кредит привлекается Заемщиком на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее именуемых совместно - «Кредитная документация»):

1. кредитного договора (далее - «Кредитный договор»);
2. связанных с Кредитным договором писем-соглашений и/или дополнительных соглашений об уплате вознаграждений, комиссий и/или иных платежей;
3. обеспечительных соглашений в отношении банковского(-их) счета(-ов);
4. иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и соглашений (или в связи или в соответствии с ними), заключаемых Заемщиком с любым(-и) из Кредиторов, на следующих существенных условиях:

(i) общая сумма Кредита: не более 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США;

(ii) окончательный срок возврата Кредита: наиболее ранняя из следующих дат: 1) «31» августа 2009 года; 2) дата, наступающая через 15 месяцев после даты подписания Кредитного Договора;

(iii) размер процентной ставки: устанавливается в процентах годовых и состоит из маржи и ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов, а также дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение Кредиторам расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором. Маржа устанавливается в следующем размере:

- 1,50 процентов годовых в течение первых трех месяцев с даты Кредитного Договора;

- 2,00 процентов годовых, начиная с четвертого месяца с даты Кредитного Договора до конца шестого месяца с даты Кредитного Договора;

- 2,50 процентов годовых, начиная с седьмого месяца с даты Кредитного Договора до конца девятого месяца с даты Кредитного Договора; и

- 2,85 процентов годовых, начиная с десятого месяца с даты Кредитного Договора и в дальнейшем;

плюс регулирующая надбавка в размере 0,5 процента, на которую маржа будет увеличена в случае, если через 2 месяца после даты выборки (получения) Кредита основная сумма задолженности по Кредиту превысит $66\frac{2}{3}$ процента от основной суммы задолженности на дату выборки (получения) Кредита.

- (iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту;
- (v) размер единоразовых комиссий за организацию Кредита: определяется на основании соответствующих писем-соглашений об уплате вознаграждений и комиссий, но не более 1,65 процентов от суммы Кредита;
- (vi) размер дополнительных комиссий, подлежащих уплате в случаях и по основаниям, предусмотренным Кредитным договором: не более 0,50 процентов от суммы Кредита;
- (vii) размер комиссии за обязательство по предоставлению Кредита: не более 0,50 процентов годовых от невыбранных Заемщиком сумм Кредита за период, в течение которого возможна выборка Кредита;
- (viii) размер агентского вознаграждения: определяется на основании соответствующего письма-соглашения об уплате вознаграждений и комиссий;
- (ix) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации:
 - гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ОАО "ТАГМЕТ", а также ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «Покровка 40», "Т.М.К. - ARTROM" S.A., S.C. TMK-RESITA S.A., IPSCO Tubulars, Inc., TMK Europe GmbH и TMK GLOBAL AG и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Заемщика), указанными в Кредитной документации в качестве гарантов (поручителей) (далее совместно именуются - «Прочие гаранты»);
 - залог (иное обременение) и/или права безакцептного списания, создаваемые в отношении банковского(-их) счета(-ов), открываемого(-их) у Агента;
 - иное обеспечение, предоставляемое Заемщиком и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Заемщика;
- (x) применимое право по Кредитной документации и Гарантии: английское право (если иное применимое право не будет согласовано сторонами в Кредитной документации и/или Гарантии);

Гарантия предоставляется ОАО "ТАГМЕТ" на солидарной основе вместе с Прочими гарантами и обеспечивает полное, своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика, а также Прочих гарантов по Кредитной документации и относящейся к ней обеспечительной документации;

Б) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ТАГМЕТ" (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Гарантии и иных связанных с ней документов в рамках указанных выше существенных условий и подписывать от имени ОАО "ТАГМЕТ" (с правом передоверия) Гарантию и иные связанные с ней документы, а также в последующем вносить изменения в Гарантию и иные связанные с ней документы в рамках указанных выше существенных условий и заключать соответствующие дополнения и/или дополнительные соглашения и подписывать все иные необходимые документы в связи с данным полномочием.

По первому вопросу (по третьей сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора займа с ОАО «ТМК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – ОАО «ТМК»; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 1 680 000 000 (Одного миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, из которых:

не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей – сумма основного долга;

не более 180 000 000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 12 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 8,5 % и не более 12 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом,

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена Советом директоров, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной.

По первому вопросу (по четвертой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору № У-4-06 от 28 декабря 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, предусматривающего увеличение стоимости услуг по управлению до 16 000 000 руб. в месяц без учёта НДС,

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена Советом директоров, составляет 16 000 000 руб. в месяц без учёта НДС и соответствует рыночной.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: « 28 » июля 2008 года.

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор		Н.И. Фартушный
	(подпись)	
3.2. Дата	«29»	июля 2008 г. М. П.