

**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	<i>www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru,</i>
2. Содержание сообщения	
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>17 июля 2009 года</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <u>По первому, второму, и пятому вопросам повестки дня:</u> 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 – 473 452 943 голоса. Кворум имелся (93,0701 %). <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> 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 – 3 314 170 601 кумулятивный голос. Кворум имелся (93,0430 %). <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по четвертому вопросу повестки дня не принимали участие 86 680 голосующих акций. Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 508 619 320 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 473 366 263 голоса. Кворум имелся (93,0689 %).	

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

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 473 375 643 голоса
 «ПРОТИВ» - 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 400 голосов

По второму вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

Не позднее "14" августа 2009 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2008 финансовый год в размере 0,83 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 422 225 980 рублей.

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

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 473 381 243 голоса
 «ПРОТИВ» - 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

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

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Каплунов Андрей Юрьевич	469 713 463
2. Мирошниченко Виталий Федорович	469 963 723
3. Петросян Тигран Ишханович	469 713 363
4. Пумпянский Дмитрий Александрович	469 713 363
5. Семериков Константин Анатольевич	469 902 923
6. Фартушный Николай Иванович	494 549 043
7. Ширяев Александр Георгиевич	470 320 123

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

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Максименко Александр Васильевич
- 2) Кучеренко Александр Михайлович
- 3) Позднякова Нина Викторовна

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА»	-	473 282 163	голоса
«ПРОТИВ»	-	10 440	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0	голосов

По пятому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	-	473 370 043	голоса
«ПРОТИВ»	-	3 200	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	12 800	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 2008 финансового года.

По второму вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

Не позднее "14" августа 2009 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2008 финансовый год в размере 0,83 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 422 225 980 рублей.

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

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

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

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Максименко Александр Васильевич;
- 2) Кучеренко Александр Михайлович;
- 3) Позднякова Нина Викторовна.

По пятому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **« 1 » июля 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор

(подпись)

Н.И. Фартушный

3.2. Дата **« 1 » июля 2009** г. М. П.