

**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.tagmet.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>18 января 2011 года</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>21 января 2011 года протокол б/н</i>
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «23» февраля 2011 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.».</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «18» января 2011 г.</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 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 со «02» февраля 2011 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</p>

7. 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 « 02 » февраля 2011 г.

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

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «02» февраля 2011 г.

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор		Н.И. Фартушный
	(подпись)	
3.2. Дата	<u>«21»</u> <u>января</u> <u>2011</u> г.	М. П.