

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**"СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА**

<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, 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.tagmet.ru">www.tagmet.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, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – <i>29 мая 2012 года, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж в 9 час. 00</i>	
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, отдел акционерной собственности.</i>	
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>08 час. 00 мин.</i>	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>19 апреля 2012 г.</i>	
2.7. Кворум общего собрания:  <b><u>По первому, второму, четвертому, 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 493 744 631, что составляет 97,0589 %. Кворум имелся  <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. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 456 212 417, что составляет 97,0589 %. Кворум имелся.  <b><u>По шестому вопросу повестки дня (первой – четвертой сделкам):</u></b>  Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении Обществом сделок, по шестому вопросу (первой – четвертой сделкам) повестки дня – 41 191 597. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестому вопросу (первой – четвертой сделкам) повестки дня – 26 230 228, что составляет 63,6786 %. Кворум имелся	

## 2.8. Повестка годового Общего собрания акционеров:

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 2011 года
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

## 2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

	«ЗА» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами
1 вопрос	493 249 614	99,8997	33 840	461 177
2 вопрос	493 236 614	99,8971	19 000	459 977
4 вопрос	493 244 814	99,8988	29 040	466 777
5 вопрос	493 247 214	99,8993	35 440	461 977

## 3 вопрос:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Каплунов Андрей Юрьевич	493 159 524
2. Белькова Людмила Леонидовна	493 287 974
3. Зимин Андрей Анатольевич	493 159 524
4. Лившиц Дмитрий Арнольдович	493 383 004
5. Мирошниченко Виталий Федорович	493 291 224
6. Петросян Тигран Ишханович	493 159 524
7. Ширяев Александр Георгиевич	493 159 524

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 246 680 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 219 839 кумулятивных голосов.

## 6 вопрос:

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	«ПРОТИВ»- проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами
6.1.	25 729 519	62,4630	29 440	471 269
6.2.	25 729 519	62,4631	2 400	498 309
6.3.	25 729 519	62,4631	3 600	497 109
6.4.	25 731 519	62,4679	1 600	497 109

## 2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием:

<p>По первому вопросу:</p> <p><b>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.</b></p>
<p>По второму вопросу:</p> <p><b>Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 финансовый год по результатам деятельности Общества.</b></p>
<p>По третьему вопросу:</p> <p><b>Избрать Совет директоров в составе:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Каплунов Андрей Юрьевич;</li> <li>2) Белькова Людмила Леонидовна;</li> <li>3) Зимин Андрей Анатольевич;</li> <li>4) Лившиц Дмитрий Арнольдович;</li> <li>2) Мирошниченко Виталий Федорович;</li> <li>3) Петросян Тигран Исиханович;</li> <li>7) Ширяев Александр Георгиевич.</li> </ol>
<p>По четвертому вопросу:</p> <p><b>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Максименко Александр Васильевич;</li> <li>2) Позднякова Нина Викторовна;</li> <li>3) Чуйко Александр Валентинович.</li> </ol>
<p>По пятому вопросу:</p> <p><b>Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».</b></p>
<p>По шестому вопросу (первой сделке):</p> <p><b>Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-4-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.</b></p>
<p>По шестому вопросу (второй сделке):</p> <p><b>Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» («ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:</b></p> <p><b>Стороны договора поручительства: Поручитель – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»; Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).</b></p> <p><b>Предмет Договора поручительства: ОАО «ТАГМЕТ» обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «ТМК» денежных обязательств ОАО «ТМК» перед Банком, возникших из кредитного договора (-ов) между ОАО «ТМК» и Банком, по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек и иных платежей, установленных кредитным договором (-ами) между ОАО «ТМК» и Банком.</b></p> <p><b>Обязательства, обеспеченные поручительством:</b></p> <p><b>Стороны сделки: ОАО «ТМК» - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Кредитор;</b></p> <p><b>Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном договоре (-ах) между ОАО «ТМК» и Банком, а Заемщик обязуется возвратить кредит, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным договором (-ами) между ОАО «ТМК» и Банком;</b></p> <p><b>Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитного договора (-ов) денежных средств): не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США;</b></p>

**Целевое назначение кредита (-ов):** финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение кредитов в других банках, а также публичных заимствований;

**Использование Кредитной (-ых) линии (-й):** использование Кредитной (-ых) линии (-й) производится Траншами Кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее срока погашения (возврата) задолженности по кредиту (-ам).

**Срок погашения (возврата) задолженности по кредиту (-ам):** не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения кредитного (-ых) договора (-ов);

**Процентная ставка:** не более 13 (Тринадцать) процентов годовых по кредитам в рублях; не более 10 (Десять) процентов годовых по кредитам в долларах США. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.

**Ответственность по Договору поручительства:** в случае неисполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления письменного уведомления Поручителю. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты, следующей за датой неисполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства по дату их надлежащего исполнения (включительно) за каждый календарный день просрочки платежа.

**Срок действия Договора поручительства:** 3 года с даты окончания срока действия основного обязательства.

По шестому вопросу (третьей сделке):

Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее - ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

**Кредитор** – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;

**Заемщик** – ОАО «ТМК»;

**Поручитель** – Общество;

**Предмет сделки:** Предоставление Обществом в пользу Кредитора поручительства в обеспечение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам между Заемщиком и Кредитором.

**Поручительство** предоставляется в обеспечение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам со следующими существенными условиями:

**Предмет сделки:** Кредитор обязуется предоставить кредит/ открыть невозобновляемую кредитную линию/ открыть возобновляемую кредитную линию, Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитных договоров

**Сумма кредита / лимита кредитной линии:** не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения сделки;

**Целевое назначение кредита:** пополнение оборотных средств, погашение текущей задолженности по кредитам других банков, займам (в т.ч. вексельным и облигационным), предоставление внутрикорпоративных займов;

**Срок действия кредита/кредитной линии:** не более 5 лет;

**Порядок погашения кредита:** одновременно в дату окончания срока действия кредита/кредитной линии; ежемесячно/ежеквартально/1 раз в полгода равными долями либо по любому иному установленному Кредитором и Заемщиком графику погашения кредита.

**Процентная ставка:** фиксированная/ плавающая с фиксированной маржой.

**Фиксированная** - не более 13% годовых по Кредитным договорам в валюте Российской Федерации, не более 10% годовых по Кредитным договорам в иностранной валюте.

**Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;**

**Плавающая с фиксированной маржой:**

**По Кредитным договорам в валюте Российской Федерации:** MOSPRIME3M/ MOSPRIME1M + не более 5% годовых.

**По Кредитным договорам в иностранной валюте:** LIBOR3M /LIBOR1M + не более 7,5% годовых.

**Порядок уплаты процентов:** ежемесячно/ежеквартально.

**Плата за предоставление кредита/открытие кредитной линии:** в размере не более 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от суммы кредита/лимита кредитной линии;

**Плата за резервирование ресурсов/пользование лимитом кредитной линии:** в размере не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита/свободного остатка лимита;

**Плата за досрочный возврат кредита:** в размере не более 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

- Поручитель согласен на изменение Кредитором в одностороннем порядке по своему усмотрению процентной ставки по обеспечиваемым Кредитным договорам, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитным договорам,
- в случае признания Кредитных договоров недействительными или незаключенными поручительством обеспечивается возврат Заемщиком полученной суммы кредита по Кредитным договорам, а также процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
- Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитным договорам в случаях, предусмотренных Кредитными договорами.

По шестому вопросу (четвертой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

<p><b>Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;</b>  <b>Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;</b>  <b>Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.</b>  <b>Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;</b>  <b>Проценты за пользование суммой займа: не более 15% годовых;</b>  <b>Срок займа/займов – не более 60 месяцев.</b></p>
<p>2.11. Дата составления и номер протокола Общего собрания: <b>« 01 » июня 2012 года, протокол б/№</b></p>

3. Подпись		
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:</p> <p style="text-align: center;"><b>Управляющий директор Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-196 от 21.11.11)</b></p>		<p><b>Д.А. Лившиц</b></p>
<p>3.2. Дата <b>« 01 » июня 2012</b> г.</p>	<p>(подпись)</p>	<p>М. П.</p>