

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»

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

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, 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	
Советом директоров Общества приняты решения: <i>О выплате дивидендов.</i> <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Всего в состав Совета директоров Общества избрано 7 членов. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i>	
2.2. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня Совета директоров о принятии решения: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно.	
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня Совета директоров о принятии решения: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно.	

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

По четвертому вопросу повестки дня: **О выплате дивидендов**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о невыплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.

По пятому вопросу повестки дня: **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества**

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).

Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2012 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. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел акционерной собственности.

Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 29 мая 2012 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.

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 18 апреля 2012 года.

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) Каплунов А.Ю.
- 2) Белькова Л.Л.
- 3) Зимин А.А.
- 4) Лившиц Д.А.
- 5) Мирошниченко В.Ф.
- 6) Петросян Т.И.
- 7) Ширяев А.Г.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

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 Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- 1) **Максименко А.В.**
- 2) **Позднякова Н.В..**
- 3) **Чуйко А.М**

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о невыплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.

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

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».

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. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 18 апреля 2012 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул.Морозова, д. 30, ком. 308, отдел акционерной собственности, тел. (8634) 65-00-50 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.

Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 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 08 мая 2012 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

<p>Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 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 08 мая 2012 года.</p>
<p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества.</p>
<p>В связи с совершением Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить, что стоимость имущества, являющегося предметом каждой указанной сделки, составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.</p>
<p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.04.2012 года</p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 23.04.2012 года.</p>

3. Подпись		
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:</p> <p style="text-align: center;">Управляющий директор Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-196 от 21.11.11)</p>		Д.А. Лившиц
	(подпись)	
3.2. Дата «23» апреля 2012 г.	г.	М. П.