

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"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>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 , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292
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, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – <i>18 июня 2013 г., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовЫй зал заводоуправления, 7 этаж, с 09. 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>13 мая 2013 г.</i>	
2.7. Кворум общего собрания:	
<u>По первому, второму, четвертому, пятому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня:</u>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	493 402 272
Кворум (%)	96.9916
<u>По третьему вопросу повестки дня:</u>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 560 942 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 560 942 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 453 815 904
Кворум (%)	96.9916

По шестому вопросу повестки дня (первой – третьей сделкам):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	38 435 568
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	38 435 568
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	23 131 840
Кворум (%)	60.1834

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 2012 года**
- 3. Избрание Совета директоров Общества**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества**
- 5. Утверждение Аудитора Общества**
- 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в новой редакции**
- 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТАГМЕТ» в новой редакции**

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	493 307 232	99.9807	40 640	27 600
2 вопрос	493 283 232	99.9759	105 840	0
4 вопрос	493 317 072	99.9827	9 200	62 800
5 вопрос	493 319 472	99.9832	9 200	48 000
7 вопрос	493 335 472	99.9864	27 200	14 000
8 вопрос	493 306 432	99.9805	38 240	32 000

3 вопрос:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Каплунов Андрей Юрьевич	493 266 032
2. Зимин Андрей Анатольевич	493 266 032
3. Лившиц Дмитрий Арнольдович	493 362 632
4. Ляльков Александр Григорьевич	493 266 032
5. Мирошниченко Виталий Федорович	493 535 112
6. Петросян Тигран Ишханович	493 266 032
7. Ширяев Александр Георгиевич	493 266 032
«ПРОТИВ» всех кандидатов	64 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	439 600

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.	23 014 000	59.8768	54 640	37 600
6.2.	23 014 000	59.8768	54 640	37 600
6.3.	23 014 000	59.8768	54 640	37 600

2.10. 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 2012 финансового года.

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2012 финансовый год по результатам деятельности Общества.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

- 1) Каплунов Андрей Юрьевич;
- 2) Зимин Андрей Анатольевич;
- 3) Лившиц Дмитрий Арнольдович;
- 4) Ляльков Александр Григорьевич;
- 2) Мирошниченко Виталий Федорович;
- 3) Петросян Тигран Ишханович;
- 7) Ширяев Александр Георгиевич.

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Максименко Александр Васильевич;
- 2) Позднякова Нина Викторовна;
- 3) Чуйко Александр Валентинович.

По пятому вопросу:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу (первой 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:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;

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.

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;

Срок займа/займов – не более 60 месяцев.

По шестому вопросу (второй 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 Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 82/11-Р-П-1 от 20 июля 2011 г. («Дополнительное соглашение»), заключенного между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 82/11-Р, заключенному между ОАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) «31» марта 2011 г. (далее – Кредитное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»; Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод».

Изменения Обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 82/11-Р от «31» марта 2011 года), обеспеченного поручительством:

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии: по «31» марта 2019 года (включительно).

Процентная ставка по Кредитному соглашению:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению, Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Начиная с Даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых».

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

Срок Договора поручительства №82/11-Р-П-1 продлевается по 31 марта 2022 года (включительно).

<p>По шестому вопросу (третьей сделке):</p> <p>В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и пунктом 13.2(18) действующей редакции устава Общества, одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 года, 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 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа 7 лет, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013 между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора, ОАО «ВТЗ» и ЗАО «ТД «ТМК» в качестве первоначальных гарантов (Initial Loan Guarantors), а также компанией ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СинТЗ», Обществом и ОАО «СТЗ» в качестве дополнительных гарантов (Additional Loan Guarantors), присоединяющихся к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) посредством заключения соответствующих Соглашений о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), посредством заключения Обществом Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) далее совместно именуются Документами по гарантии).</p> <p>Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО «ТМК» займа 7 лет, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, была определена Советом директоров Общества и составляет для целей ст. 83 Закона об АО более 2 (двух) процентов определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.</p> <p>Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с правом передоверия) подписание от имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Общества к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ними документов.</p>
<p>По седьмому вопросу:</p> <p>Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.</p>
<p>По восьмому вопросу:</p> <p>Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.</p>
<p>2.11. Дата составления и номер протокола Общего собрания: «21» июня 2013 года, протокол б/н</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>		<p>Д.А. Лившиц</p>
3.2. Дата	«21» июня 2013 г.	(подпись) М. П.