

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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-A</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 | |
| Советом директоров Общества приняты решения по вопросам: <i>О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования являются действительными.</i> | |
| 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров вопросу повестки дня: «ЗА» - <i>7(семь) членов совета директоров</i> «ПРОТИВ» - <i>нет</i> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <i>нет</i> <i>Решение принято.</i> | |
| 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Общества: 2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.3.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «06» октября 2014, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i> 2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «05» сентября 2014 года. 2.3.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.5. 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». 2.3.6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «15» сентября 2014 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 347928, Российская Федерация г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, ком. 705, отдел акционерной собственности, тел. (8634) 650-422 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>2.3.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее «15» сентября 2014 г.</p> <p>2.3.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «15» сентября 2014 года.</p> |
| <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.08.2014г.</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 18.08.2014г.</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-228 от 01.08.2013)</p> | | <p>Д.А. Лившиц</p> |
| <p>3.2. Дата «18» августа 2014 г.</p> | <p>(подпись) М. П.</p> | |