

## Сообщение о существенном факте

## «О 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	<i><a href="http://www.tagmet.ru">www.tagmet.ru</a>, <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>27 мая 2014 г., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовЫй зал заводоуправления, 7 этаж, время начала регистрации участников собрания: 08-00ч., время открытия собрания: 09-00ч.</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <b><u>По первому, второму, четвертому, пятому вопросам повестки дня:</u></b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>508 706 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>497 119 052</b>
Кворум (%)	<b>97,7223</b>
<b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>3 560 942 000</b>
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	<b>3 560 942 000</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 479 833 364</b>
Кворум (%)	<b>97,7223</b>

**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	<b>38 435 568</b>
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	<b>38 435 568</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>26 848 620</b>
Кворум (%)	<b>69,8536</b>

## 2.5. 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 2013 года.*
3. *Избрание Совета директоров Общества.*
4. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение Аудитора Общества.*
6. *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

	<b>«ЗА»</b> проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	<b>% от</b> принявших участие в собрании	<b>«ПРОТИВ»</b> проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами
1 вопрос	<b>497 053 452</b>	<b>99.9868</b>	<b>0</b>	<b>47 600</b>
2 вопрос	<b>497 102 252</b>	<b>99.9966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 вопрос	<b>497 093 852</b>	<b>99.9949</b>	<b>4 800</b>	<b>1 200</b>
5 вопрос	<b>497 105 452</b>	<b>99.9973</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>

3 вопрос:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>1. Каплунов Андрей Юрьевич</b>	496 979 108
<b>2. Зимин Андрей Анатольевич</b>	496 942 552
<b>3. Лившиц Дмитрий Арнольдович</b>	497 339 152
<b>4. Ляльков Александр Григорьевич</b>	496 942 552
<b>5. Мирошниченко Виталий Федорович</b>	497 603 552
<b>6. Петросян Тигран Ишханович</b>	496 942 552
<b>7. Ширяев Александр Георгиевич</b>	496 943 552
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	0

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.	<b>23 286 100</b>	<b>60.5848</b>	<b>11 600</b>	<b>3 542 000</b>
6.2.	<b>23 281 420</b>	<b>60.5726</b>	<b>3 600</b>	<b>3 538 000</b>
6.3.	<b>23 235 020</b>	<b>60.4519</b>	<b>15 200</b>	<b>3 579 200</b>

2.7. 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 2013 финансового года.**

По второму вопросу:

**Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года. Выплатить годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 254 353 000 рублей 00 копеек.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июня 2014 г.**

**Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 30 июня 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 21 июля 2014 г.**

**Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.**

По третьему вопросу:

**Избрать Совет директоров в составе:**

- 1) Каплунов Андрей Юрьевич;
- 2) Зимин Андрей Анатольевич;
- 3) Ливищ Дмитрий Арнольдович;
- 4) Ляльков Александр Григорьевич;
- 2) Мирошниченко Виталий Федорович;
- 3) Петросян Тигран Исиханович;
- 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 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 – ОАО «ТАГМЕТ»;**

**Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;**

**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 (третьей сделке):

**Одобрить в соответствии с требованиями 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 к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №У-4-06 от 28.12.2005 г. предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«28» мая 2014 года, протокол б/н.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор  
Открытого акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод»  
(по доверенности № Т-228 от 01.08.2013)**

**Д.А. Лившиц**

(подпись)

3.2. Дата « 28 » мая 2014 г.

М. П.