

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

<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>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	<a href="http://tagmet.tmk-group.ru/">http://tagmet.tmk-group.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>								
<b>2. Содержание сообщения</b>									
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное) Общее собрание акционеров.</i>									
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <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>26 мая 2015 г., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж, время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин., время открытия собрания: 12 час. 00 мин.</i>									
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 493 430 240 голосами, что составляет 96,9971% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.</i> <b><u>По первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:</u></b>									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании</td> <td align="right"><b>508 706 000</b></td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н</td> <td align="right"><b>508 706 000</b></td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right"><b>493 430 240</b></td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right"><b>96,9971</b></td> </tr> </tbody> </table>		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>493 430 240</b>	Кворум (%)	<b>96,9971</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>493 430 240</b>								
Кворум (%)	<b>96,9971</b>								
<b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b>									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании</td> <td align="right"><b>3 560 942 000</b></td> </tr> <tr> <td>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</td> <td align="right"><b>3 560 942 000</b></td> </tr> <tr> <td>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right"><b>3 454 011 680</b></td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right"><b>96,9971</b></td> </tr> </tbody> </table>		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>3 454 011 680</b>	Кворум (%)	<b>96,9971</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>3 454 011 680</b>								
Кворум (%)	<b>96,9971</b>								
<b><u>По десятому вопросу повестки дня (первой – третьей сделкам):</u></b>									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом</td> <td align="right"><b>38 435 568</b></td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом	<b>38 435 568</b>						
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом	<b>38 435 568</b>								

сделки	
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>23 159 808</b>
Кворум (%)	<b>60,2562</b>

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

	«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	<b>493 408 240</b>	<b>99,9955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 вопрос	<b>493 403 740</b>	<b>99,9946</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
4 вопрос	<b>493 385 440</b>	<b>99,9909</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>
5 вопрос	<b>493 352 640</b>	<b>99,9843</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>
6 вопрос	<b>493 316 140</b>	<b>99,9769</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
7 вопрос	<b>493 332 640</b>	<b>99,9802</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
8 вопрос	<b>493 328 140</b>	<b>99,9793</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
9 вопрос	<b>493 342 240</b>	<b>99,9822</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>

3 вопрос:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>1. Каплунов Андрей Юрьевич</b>	<b>493 356 280</b>
<b>2. Зимин Андрей Анатольевич</b>	<b>493 289 080</b>
<b>3. Лившиц Дмитрий Арнольдович</b>	<b>493 289 080</b>
<b>4. Ляльков Александр Григорьевич</b>	<b>493 312 880</b>
<b>5. Мирошниченко Виталий Федорович</b>	<b>493 737 080</b>
<b>6. Петросян Тигран Ишханович</b>	<b>493 289 080</b>
<b>7. Ширяев Александр Георгиевич</b>	<b>493 289 080</b>
«ПРОТИВ» всех кандидатов	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	<b>72 800</b>

10 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
10.1	23 057 708	59,9905	0	70 500
10.2	23 057 708	59,9905	0	60 100
10.3	23 059 308	59,9947	4 500	63 600
10.4	23 069 708	60,0218	4 500	63 600
10.5	23 062 208	60,0023	0	63 600
10.6	23 059 308	59,9947	4 500	74 000
10.7	23 069 708	60,0218	4 500	55 600

По первому вопросу:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.**

По второму вопросу:

**Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.**

**Выплатить годовые дивиденды за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 16 копеек на одну обыкновенную именованную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 81 392 960 рублей 00 копеек.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2015 г.**

**Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 22 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 13 июля 2015 г.**

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

По третьему вопросу:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Каплунов Андрей Юрьевич;
2. Зимин Андрей Анатольевич;
3. Лившиц Дмитрий Арнольдович;
4. Ляльков Александр Григорьевич;
5. Мирошниченко Виталий Федорович;
6. 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:

**В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:**

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод".**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "ТАГМЕТ".**

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS".**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TAGMET.**

**В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.**

По седьмому вопросу:

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.**

По восьмому вопросу:

**Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.**

По девятому вопросу:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.**

По десятому 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» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому 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» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому вопросу (третьей 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» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому 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» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому вопросу (пятой сделке):

**Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому вопросу (шестой сделке):

**Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

По десятому вопросу (седьмой сделке):

**Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2015 года, протокол б/н.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:		
<p style="text-align: center;"><b>Управляющий директор Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-228 от 01.08.2013)</b></p>		Д.А. Лившиц
(подпись)		
3.2. Дата « 29 » мая 2015 г.		