

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	
<p>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></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>2.3. По третьему вопросу повестки дня: <i>О выплате дивидендов.</i></p> <p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 16 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 81 392 960 рублей 00 копеек. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июня 2015 г.</p> <p>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.</p> <p>Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров</p> <p>«ПРОТИВ» - нет</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.4. По четвертому вопросу повестки дня: <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>2.4.1. 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).</p> <p>2.4.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 26 мая 2015 года по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовЫй зал заводоуправления, 7 этаж, в 12.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1, ком. 705, отдел акционерной собственности.</p> <p>2.4.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 26 мая 2015 года в 11.00 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.</p>	

2.4.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 23 апреля 2015 года.

2.4.5. 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 Андрей Юрьевич,
- 2) Мирошниченко Виталий Федорович,
- 3) Петросян Тигран Ишханович,
- 4) Зимин Андрей Анатольевич,
- 5) Ляльков Александр Григорьевич,
- 6) Лившиц Дмитрий Арнольдович,
- 7) Ширяев Александр Георгиевич.

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

2.4.6. 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 Александр Васильевич,
- 2) Позднякова Нина Викторовна,
- 3) Чуйко Александр Валентинович.

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

2.4.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 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.

2.4.8. 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».

2.4.9. 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 06 мая 2015 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, 1, ком. 705, отдел акционерной собственности, тел. (8634) 650-147, 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.

2.4.10. 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 06 мая 2015 года.

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

2.4.12. 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 06 мая 2015 года.

2.4.13. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделок, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: **13.04.2015г.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 16.04.2015г.**

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>		Д.А. Лившиц
<p>3.2. Дата «16» апреля 2015 г.</p>	(подпись) М. П.	