

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>Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «14» декабря 2015 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «08» ноября 2015 года.</p> <p>2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.2.5. 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».</p> <p>2.2.6. 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 «23» ноября 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, 1, ком. 705, отдел акционерной собственности, 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> <p>2.2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://tagmet.tmk-group.ru/, не позднее «23» ноября 2015 года.</p> <p>2.2.8. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, 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.</p> <p>В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>2.2.9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего</p>	

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 «23» ноября 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.10.2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров № 4, дата составления протокола 29.10.2015г.**

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-34 от 15.06.2015)		Д.А. Лившиц
3.2. Дата «29» октября 2015 г.	(подпись) М. П.	