

**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>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  | <i><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></i> |
| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</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>17 мая 2016 г., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж, время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин., время открытия собрания: 10 час. 00 мин.</i>   |  |
| 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br><i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владелецы голосующих акций общества – 508 706 000. На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 493 539 852 голосами, что составляет 97,0187% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.</i> |  |
| <b><u>По первому, второму, пятому, шестому, седьмому 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>493 539 852</b>   |
| Кворум (%)  | <b>97,0187</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>3 454 778 964</b>   |
| Кворум (%)  | <b>97,0187</b>   |
| <b><u>По четвертому вопросу 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>508 702 800</b>   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании   | <b>493 539 852</b>   |
| Кворум (%)  | <b>97,0193</b>   |

**По восьмому вопросу повестки дня (первой – пятой 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>23 269 420</b> |
| Кворум (%)  | <b>60,5414</b>    |

**Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по вопросам повестки дня имелись.**

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
8. 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:

Результаты голосования по первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня:

|          | «ЗА»<br>проголосовали<br>лица, принявшие<br>участие в общем<br>собрании,<br>обладавшие в<br>совокупности<br>голосами | % от общего<br>количества голосов<br>лиц, принявших<br>участие в общем<br>собрании по данному<br>вопросу повестки<br>дня | «ПРОТИВ»<br>проголосовали лица,<br>принявшие участие<br>в общем собрании,<br>обладавшие в<br>совокупности<br>голосами | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>проголосовали лица,<br>принявшие участие в<br>общем собрании,<br>обладавшие в<br>совокупности<br>голосами |
|----------|--|--|---|--|
| 1 вопрос | <b>493 443 652</b>   | <b>99,9805</b>   | <b>26 400</b>   | <b>47 800</b>  |
| 2 вопрос | <b>493 266 352</b>   | <b>99,9446</b>   | <b>236 900</b>  | <b>14 600</b>  |
| 4 вопрос | <b>493 471 652</b>   | <b>99,9862</b>   | <b>12 000</b>   | <b>38 600</b>  |
| 5 вопрос | <b>493 438 452</b>   | <b>99,9795</b>   | <b>26 800</b>   | <b>57 000</b>  |
| 6 вопрос | <b>493 464 352</b>   | <b>99,9847</b>   | <b>12 400</b>   | <b>41 500</b>  |
| 7 вопрос | <b>493 362 352</b>   | <b>99,9640</b>   | <b>77 200</b>   | <b>70 700</b>  |

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

| Ф.И.О. кандидата                        | Количество кумулятивных голосов,<br>отданных за кандидата |
|---|---|
| <b>1. Билан Сергей Иванович</b>         | <b>494 131 372</b>  |
| <b>2. Зимин Андрей Анатольевич</b>      | <b>493 278 032</b>  |
| <b>3. Каплунов Андрей Юрьевич</b>       | <b>493 263 032</b>  |
| <b>4. Ляльков Александр Григорьевич</b> | <b>493 263 032</b>  |
| <b>5. Николаева Ольга Сергеевна</b>     | <b>493 273 032</b>  |
| <b>6. Петросян Тигран Ишханович</b>     | <b>493 263 032</b>  |
| <b>7. Ширяев Александр Георгиевич</b>   | <b>493 263 032</b>  |
| <b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>         | <b>596 400</b>  |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b> | <b>0</b>  |

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):

| № 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 |
|----------|---|--|---|--|
| 8.1      | 23 129 520  | 60,1774  | 100 800   | 15 100   |
| 8.2      | 23 125 120  | 60,1659  | 100 800   | 19 100   |
| 8.3      | 23 133 520  | 60,1878  | 54 000  | 61 900   |
| 8.4      | 23 083 520  | 60,0577  | 100 800   | 65 100   |
| 8.5      | 23 073 920  | 60,0327  | 100 800   | 74 700   |

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года.*

По второму вопросу повестки дня:

*Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.*

По третьему вопросу повестки дня:

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

- 1. Билан Сергей Иванович;*
- 2. Зимин Андрей Анатольевич;*
- 3. Каплунов Андрей Юрьевич;*
- 4. Ляльков Александр Григорьевич;*
- 5. Николаева Ольга Сергеевна;*
- 6. Петросян Тигран Ишханович;*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.*

По четвертому вопросу повестки дня:

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

- 1. Максименко Александр Васильевич;*
- 2. Позднякова Нина Викторовна;*
- 3. Чуйко Александр Валентинович.*

По пятому вопросу повестки дня:

*Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

По шестому вопросу повестки дня:

*В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на английском языке на следующее: "Taganrog Metallurgical Plant", Public Joint stock company, а также в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.*

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

По седьмому вопросу повестки дня:

*Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.*

*Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества.*

По восьмому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):

**Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**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».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«20» мая 2016 года, протокол б/н.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица

эмитента:

**Управляющий директор  
Публичного акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод»  
(по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)**

**С.И. Билан**

(подпись)

3.2. Дата « 20 » мая 2016 г.