

**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).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>23 мая 2017г., 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: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владелецы голосующих акций общества – 508 706 000. На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 496 912 560 голосами, что составляет 97,6817% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <i>1. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества 4. Утверждение Аудитора Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции. 9. Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.</i>	
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:  <b>2.6.1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>508 706 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>496 912 560</b>	
Кворум (%)	<b>97.6817</b>	
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Количество голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>493 269 660</b>	<b>99.2669</b>
<b>ПРОТИВ</b>	3 618 800	0.7283
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	1 600	0.0003
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: <i>Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 отчетного года.</i>		
<b>2.6.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>3 560 942 000</b>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 478 387 920</b>	
Кворум (%)	<b>97.6817</b>	
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Количество голосов, отданных за кандидатов:		
№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зимин Андрей Анатольевич	493 326 860
2	Николаева Ольга Сергеевна	493 360 460
3	Каплунов Андрей Юрьевич	493 326 860
4	Билан Сергей Иванович	493 433 260
5	Петросян Тигран Ишханович	493 326 860
6	Попков Вячеслав Вячеславович	493 360 460
7	Ширяев Александр Георгиевич	493 326 860
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		24 749 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		33 600
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: <i>Избрать Совет директоров Общества в составе:</i>		
<i>Зимин Андрей Анатольевич,</i>		
<i>Николаева Ольга Сергеевна,</i>		
<i>Каплунов Андрей Юрьевич,</i>		
<i>Билан Сергей Иванович,</i>		
<i>Петросян Тигран Ишханович,</i>		
<i>Попков Вячеслав Вячеславович,</i>		
<i>Ширяев Александр Георгиевич.</i>		
<b>2.6.3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>		

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>508 702 800</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>496 912 560</b>
Кворум (%)	<b>97.6823</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Количество голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>493 347 660</b>	<b>99.2826</b>
ПРОТИВ	3 536 400	0.7117
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 800	0.0010

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

**Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТАГМЕТ» в составе:**

- 1. Максименко Александр Васильевич;**
- 2. Воробьев Александр Петрович;**
- 3. Позднякова Нина Викторовна.**

**2.6.4. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>508 706 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>496 912 560</b>
Кворум (%)	<b>97.6817</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Количество голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>493 307 660</b>	<b>99.2745</b>
ПРОТИВ	3 535 600	0.7115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45 600	0.0092

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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

**2.6.5. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>508 706 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>496 912 560</b>
Кворум (%)		<b>97.6817</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Количество голосов, отданных за варианты голосования пятому вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>496 829 260</b>	<b>99.9832</b>
<b>ПРОТИВ</b>	14 400	0.0029
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	46 400	0.0093
<p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:  <b>В связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.</b>  <b>Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.</b></p>		
<b>2.6.6. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н		<b>508 706 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>496 912 560</b>
Кворум (%)		<b>97.6817</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Количество голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>493 308 460</b>	<b>99.2747</b>
<b>ПРОТИВ</b>	14 400	0.0029
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	46 400	0.0093
<p>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:  <b>Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.</b></p>		
<b>2.6.7. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н		<b>508 706 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>496 912 560</b>
Кворум (%)		<b>97.6817</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Количество голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу:		
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

<b>ЗА</b>	<b>493 315 860</b>	<b>99.2762</b>
ПРОТИВ	14 800	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 562 800	0.7170

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

**Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.**

**2.6.8. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 706 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>508 706 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>496 912 560</b>
Кворум (%)	<b>97.6817</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Количество голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>493 311 460</b>	<b>99.2753</b>
ПРОТИВ	50 400	0.0101
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 527 200	0.7098

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

**Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии в новой редакции.**

**2.6.9. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>38 435 568</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>26 642 128</b>
Кворум (%)	<b>69.3163</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Количество голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>23 073 228</b>	<b>86.6775</b>
ПРОТИВ	3 536 800	13.2864
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 600	0.0361

<p>Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:  <b>Принять решение о согласии в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>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»</b></p>
<p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>«26» мая 2017 года, протокол б/н.</b></p>
<p>2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.</b></p>

3. Подпись		
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:  <b>Управляющий директор  Публичного акционерного общества  «Таганрогский металлургический завод»  (по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)</b></p>		<p><b>С.И. Билан</b></p>
		(подпись)
<p>3.2. Дата « 26 »      мая      2017 г.      .</p>		