

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

| 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 | <u>http://tagmet.tmk-group.ru/</u> , <u>www.tmk-group.ru</u> , <u>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</u> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 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>29 мая 2018 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: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества – 508 706 000. На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 493 554 340 голосами, что составляет 97,0215% 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 2017 года. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение аудитора Общества. 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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: 2.6.1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 508 706 000 |
| 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 | 508 706 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 493 554 340 |
| Кворум (%) | 97.0215 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | |

| Количество голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: | | |
|--|------------------------------|---|
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 493 291 760 | 99.9468 |
| ПРОТИВ | 214 640 | 0.0435 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 600 | 0.0003 |
| <p>Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 отчетного года.</p> <p>2.6.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> | | |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | | 3 560 942 000 |
| 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 | | 3 560 942 000 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | | 3 454 880 380 |
| Кворум (%) | | 97.0215 |
| Кворум по данному вопросу имелся. | | |
| Количество голосов, отданных за кандидатов: | | |
| № | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Билан Сергей Иванович | 493 731 460 |
| 2 | Зимин Андрей Анатольевич | 493 301 660 |
| 3 | Каплунов Андрей Юрьевич | 493 385 660 |
| 4 | Николаева Ольга Сергеевна | 493 504 940 |
| 5 | Петросян Тигран Ишханович | 493 301 660 |
| 6 | Попков Вячеслав Вячеславович | 493 301 660 |
| 7 | Ширяев Александр Георгиевич | 493 472 460 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | | 11 200 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | | 172 480 |
| <p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <p>Билан Сергей Иванович Зимин Андрей Анатольевич Каплунов Андрей Юрьевич Николаева Ольга Сергеевна Петросян Тигран Ишханович Попков Вячеслав Вячеславович Ширяев Александр Георгиевич</p> <p>2.6.3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | | 508 706 000 |
| 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 | | 508 702 800 |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 493 554 340 | |
| Кворум (%) | 97.0221 | |
| Кворум по данному вопросу имелся. | | |
| Количество голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: | | |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 493 456 960 | 99.9803 |
| ПРОТИВ | 1 200 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 31 040 | 0.0063 |
| Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: <i>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</i> 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 | 508 706 000 | |
| 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 | 508 706 000 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 493 554 340 | |
| Кворум (%) | 97.0215 | |
| Кворум по данному вопросу имелся. | | |
| Количество голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: | | |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 493 441 660 | 99.9772 |
| ПРОТИВ | 1 600 | 0.0003 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 45 440 | 0.0092 |
| Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: <i>Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».</i> | | |
| 2.6.5. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании, и итоги голосования по пятому 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 | 38 435 568 | |
| 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 | 38 435 568 | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 23 283 908 | |
| Кворум (%) | 60.5791 | |
| Кворум по данному вопросу имелся. | | |

Количество голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:

| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании |
|---------------------|-------------------|--|
| ЗА | 23 147 008 | 99.5048 |
| ПРОТИВ | 50 800 | 0.2184 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 64 400 | 0.2768 |

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Согласно требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на действие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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: **«31» мая 2018 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 30.01.2004 г.***

3. Подпись

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <i>Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)</i> | | <i>С.И. Билан</i> |
| 3.2. Дата «31» мая 2018 г. | | (подпись) |