

**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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://tagmet.tmk-group.ru/, www.tmk-group.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05 июня 2019 года</i>
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 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>04 июня 2019 г., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж, время начала регистрации акционеров и представителей: 09 час. 00 мин., время открытия собрания: 09 час. 30 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 493 536 742 голосами, что составляет 97,0181% 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 2018 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. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года»:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение)	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0181%
--	-----------------

Количество голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 262 732	99.9445
«ПРОТИВ»	274 010	0.0555
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.

2.6.2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 942 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 560 942 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 454 757 194
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0181%

Количество голосов, отданных за кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Билан Сергей Иванович	493 576 332
2	Зимин Андрей Анатольевич	493 292 432
3	Каплунов Андрей Юрьевич	493 312 932
4	Николаева Ольга Сергеевна	493 378 432
5	Петросян Тигран Ишханович	493 292 432
6	Попков Вячеслав Вячеславович	493 292 432
7	Ширяев Александр Георгиевич	493 312 932
«ПРОТИВ»		100 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		702 870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		495 600
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		3 454 757 194

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

2.6.3. Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 702 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0187%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 377 542	99.9677
«ПРОТИВ»	14 400	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 800	0.0293
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

2.6.4. Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0181%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 354 742	99.9631
«ПРОТИВ»	60 800	0.0123
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	121 200	0.0246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

2.6.5. Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:		
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 4.24 Положения		38 435 568
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании		23 266 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		60.5333%
Количество голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу повестки дня:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	23 044 300	99.0458
«ПРОТИВ»	51 210	0.2201
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 400	0.6722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	14 400	0.0619
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	23 266 310	100.0000
<p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью.</i> <i>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».</i></p>		
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2019 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., ISIN RU0009100978.		

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-45 от 15.03.2019)		С.И. Билан
		(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2019 г.		