

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.01.2019</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>заочное голосование.</i></b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>15 января 2019 г., (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9, АО «НРК-Р.О.С.Т.».</i></b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в совершении обществом сделок – 38 435 568. На момент открытия собрания зарегистрированы не заинтересованные в совершении обществом сделок лица, обладавшие в совокупности 20 012 800 голосами, что составляет 52,0684% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для открытия собрания имелся.</i></b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></b>	
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 (первой сделке):</b>	
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>20 012 800</b>
Кворум (%)	<b>52.0684</b>
Кворум по данному вопросу <b><i>имелся.</i></b>	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня (первой сделке):	

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>20 000 000</b>	<b>99.9360</b>
ПРОТИВ	12 800	0.0640
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятая общим Собранием по первому вопросу повестки дня Собрания (первой сделке):

*«1.1. 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 <...>.*

*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».*

**2.6.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и итоги голосования по первому вопросу повестки дня (второй сделке):**

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>20 012 800</b>
Кворум (%)	<b>52.0684</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня (второй сделке):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>20 000 000</b>	<b>99.9360</b>
ПРОТИВ	12 800	0.0640
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня собрания (второй сделке):

*«1.2. 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 <...>.*

*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».*

**2.6.3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и итоги голосования по первому вопросу повестки дня (третьей сделке):**

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>20 012 800</b>
Кворум (%)		<b>52.0684</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня (третьей сделке):		
Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>20 000 000</b>	<b>99.9360</b>
<b>ПРОТИВ</b>	12 800	0.0640
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
<p>Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня собрания (третьей сделке):</p> <p><i>«1.3. 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 &lt;...&gt;.</i></p> <p><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> <p><b>2.6.4. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и итоги голосования по первому вопросу повестки дня (четвертой сделке):</b></p>		
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>20 012 800</b>
Кворум (%)		<b>52.0684</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня (четвертой сделке):		
Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
<b>ЗА</b>	<b>20 000 000</b>	<b>99.9360</b>
<b>ПРОТИВ</b>	12 800	0.0640
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня собрания (четвертой сделке):		

<p>«1.4. 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 &lt;...&gt;.  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».</p>
<p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>«17» января 2019 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 30.01.2004 г.</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 <b>«17» января 2019 г.</b></p>		