

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

<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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tagmet.ru">www.tagmet.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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«25» апреля 2019г.</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>совместное присутствие.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	<i>«04» июня 2019 года по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовЫй зал заводоуправления, 7 этаж, в 09.30. В соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д.1.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	<i>04 июня 2019 года в 09 часов 00 минут.</i>
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<i>11 мая 2019 года.</i>
2.6. 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>
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:	<i>начиная с 14 мая 2019г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 5147), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</i>
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	<i>обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.</i>

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение принято Советом директоров ПАО «ТАГМЕТ» 25.04.2019г., протокол заседания Совета директоров №8 от «25» апреля 2019г.**

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 **«25» апреля 2019** г. М. П.