

**Сообщение о существенных фактах  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	<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	<i>17.01.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i> (первый вопрос повестки дня);</li> <li>- <i>об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом</i> (второй вопрос повестки дня);</li> <li>- <i>о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i> (третий вопрос повестки дня).</li> </ul> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</i></li> <li><i>2. Об определении цены выкупа акций Общества.</i></li> <li><i>3. О согласии на совершение крупной сделки.</i></li> </ol> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, №2 и №3:</p> <p><i>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Решения приняты.</i></p>	

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

*«1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*

*1.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «21» февраля 2020 года.*

*Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».*

*1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «28» января 2020 г.*

*1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

*1. О внесении изменений в Устав Общества, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, утверждению Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

*2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*1.5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «31» января 2020 г. 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

*1.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://tagmet.tmk-group.ru> не позднее «30» января 2020 года (включительно).*

*1.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*1.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «31» января 2020 года (включительно).*

*1.10. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на внеочередном Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к внеочередному Общему собранию акционеров).*

*Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в размере не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.»*

**Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:**

*«2. Для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренных ст. 75, ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», основываясь на данных отчета оценщика ООО «КГФУ» об определении рыночной стоимости акций Общества (отчет от 13 января 2020г. № 061/20), определить цену выкупа Обществом у акционеров одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 7,92 рублей (Семь рублей девяносто две копейки).»*

**Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:**

**«3. Согласно требованиям, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (13) п. 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки.**

**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».**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 января 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 3 от 17 января 2020 г.**

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: **1-01-00288-А, дата государственной регистрации: 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 15.03.2019г.)**

**С.И. Билан**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата	«20»	января	2020г.
-----------	------	--------	--------