

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог.

Дата проведения Собрания: 29 мая 2012 г.

Место проведения Собрания: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое Общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18 апреля 2012 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 08.00

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 09.00

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 347928, г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел акционерной собственности.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 18 апреля 2012 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел акционерной собственности, тел. (8634) 650-050 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.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ОАО «ТАГМЕТ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «ТАГМЕТ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**Совет директоров открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»**