

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 – А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **19.05.2021**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19.05.2021**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25.05.2021 года**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. **О рассмотрении отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2020 год.**
 2. **Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 1 квартал 2021 года.**
 3. **Об утверждении бюджета доходов и расходов, бюджета продаж ОАО «СМЗ» на 2021 год в новой редакции.**
 4. **О назначении генерального директора ОАО «СМЗ».**
 5. **О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 6. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2020 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
 7. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.**
 8. **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 9. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 10. **О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2020 год.**
 11. **О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.**
 12. **О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 13. **О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**
 14. **Об определении способа организации внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2021 году.**
 15. **Об определении независимого юридического лица, осуществляющего функцию внутреннего аудита в ОАО «СМЗ» в 2021 году.**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«20»

мая 20 21 г.