

## Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

### 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): **16.06.2020**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**Результаты голосования:**

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

**Решение принято.**

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос;

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».**

**Принятое решение:**

**1.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Деткова Павла Генриховича.**

**Вопрос повестки дня № 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».**

**2.1. Избрать заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Шалаева Сергея Борисовича.**

**Вопрос повестки дня № 3. О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».**

**3.1. Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Лесникову Ольгу Валерьевну.**

**Вопрос повестки дня № 4. Определение размера услуг аудитора Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».**

**4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, в сумме 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **15.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **16.06.2020, № 5.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», 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

«17» июня 2020 г.