

Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества»

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): **30.09.2019 года**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. На заседании Совета директоров присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров, поступило письменное мнение от 1 члена Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 1

Голосовали:

За – 7 голосов;

Против – нет голосов;

Воздержался – 2 голоса.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за I полугодие 2019 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора по выполнению бюджетов Общества за I полугодие 2019 года и признать выполнение удовлетворительным.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 5 от 30 сентября 2019 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ Д.Л. Мельников
(подпись)

3.2. Дата «30» сентября 2019 г. м.п.