

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «СМЗ»**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СМЗ»:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.
3. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2020 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2020 год.

**Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2020 год.

**Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ИНН: 5902119814).

**Вопрос повестки дня № 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров купли-продажи), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - продавец, ООО «СЗД» - покупатель;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ».