

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – **01 октября 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **07 сентября 2021 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «11» сентября 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-99, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»**