

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1025901972580**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **5919470019**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00283 – А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **05.02.2024.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров: **«10» апреля 2024 года,**

2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ».**

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **«09» апреля 2024 года.**

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«16» февраля 2024 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ».

2. Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ».

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «20» марта 2024 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smw.pф, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер:**

1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.9.1. орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров:

Совет директоров ОАО «СМЗ»,

2.9.2. дата принятия указанного решения: **02.02.2024 года,**

2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» № 1 от 05.02.2024.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Р.Димухамедов

3.2. Дата «06» февраля 2024 г.