

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 02.02.2024 года приняли участие 3 из 9 членов Совета директоров Общества. С учетом положений п. 1.1.-1. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Верховцев Владимир Николаевич
2. Выховская Вероника Евгеньевна
3. Димухамедов Руслан Рафкатович
4. Завалишин Сергей Александрович
5. Невский Алексей Михайлович
6. Святецкий Виктор Станиславович
7. Сорокина Вера Борисовна
8. Чебаненко Марина Алексеевна
9. Шеметов Алексей Иннокентьевич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Ефимов Евгений Сергеевич
2. Иванов Сергей Владимирович
3. Лунёва Татьяна Дмитриевна

4. Русанова Ольга Владимировна

5. Степанов Александр Сергеевич

Вопрос повестки дня № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

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».

Вопрос повестки дня № 4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

4.1. Определить:

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «16» февраля 2024 года.

- дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «СМЗ» и ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» - «04» марта 2024 года.

- дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» бюллетеней для голосования, инструкции о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров – не позднее «19» марта 2024 года.

- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ».

- определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (при направлении бюллетеня) – «09» апреля 2024 года.

4.2. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: не позднее «19» февраля 2024 года.

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «19» февраля 2024 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, либо направить сообщение в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме, а также в срок не позднее «19» февраля 2024 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

4.3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

- Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

- Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «СМЗ».

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ».

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ОАО «СМЗ» и ревизионную комиссию ОАО «СМЗ».

4.4. Определить, что 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 ч. до 16.00 ч. по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46) и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

4.5. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

4.6. Утвердить:

- текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается);

- инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

4.7. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на «10» апреля 2024 года, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ».

4.8. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича.

4.9. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **02.02.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.02.2024 № 1.**

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 Р.Р.Димухамедов

3.2. Дата «06» февраля 2024 г.