

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня**

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): **19.05.2025.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19.05.2025.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19.05.2025.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - 1. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2024 год.**
 - 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.**
 - 4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2024 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.**
 - 5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.**
 - 6. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 - 7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 - 8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

- 3.1. И.о. генерального директора В.А. Киселев
- 3.2. Дата «19» мая 2025 года.