

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): **19.05.2023 года.**

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: **19.05.2023 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25.05.2023 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 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 общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год.

5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.

6. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ». Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО «СМЗ», утверждение условий трудового договора с ним.

7. Об определении стоимости услуг аудиторской организации Общества.

8. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2022 год.

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. Генеральный директор Р.Р.Димухамедов

3.2. Дата «19» мая 2023 года