

## 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): **23.05.2022 года.**

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 23.05.2022 года приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**Результаты голосования:**

**- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:**

**Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:**

**2.1. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.2. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.3. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.4. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.5. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.6. Итоги голосования:**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.7. Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**2.8. Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**2.9. Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**2.10. Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**2.11. Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

**Решение принято.**

**2.12. Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**2.13. Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 1 голос.

**Решение принято.**

**2.14. Итоги голосования:**

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

**Решение принято.**

**2.15. Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

**Решение принято.**

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**Вопрос повестки дня № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.**

**Вопрос повестки дня № 2. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

**2.1. Принятое решение:**

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 27 июня 2022 года.**

**2.2. Принятое решение:**

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

**2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем**

собрании акционеров – 03 июня 2022 года.

2.4. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров – не позднее 06 июня 2022 года.

2.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее 06 июня 2022 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 06 июня 2022 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниеви́к» и газете «Соликамский рабочий».

2.6. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2021 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год.

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов):

- А) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Б) Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
- В) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Г) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- Д) Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2021 год,
- Е) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2021 год, аудиторское заключение о ней.
- Ж) Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ».
- З) Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- И) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления.
- К) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля.
- Л) Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ».
- М) Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ».
- Н) Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).

Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляется заказным письмом, или вручается лично под роспись бюллетень для голосования, а также инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 07 июня 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 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](http://www.smw.ru), на сайте уполномоченного агентства Интерфакс

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

2.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.9. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.10. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

2.11. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

2.12. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.13. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.14. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.15. Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2022**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2022 № 18**.

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 А.Р.Уртаев

### 3.2. Дата

«24» мая 2022 г.