

**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): **05.04.2022 года.**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 05.04.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**Результаты голосования:**

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

**Итоги голосования:**

**«за» - 5 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 4 голоса.**

**Решение принято.**

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

**Итоги голосования:**

**«за» - 5 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 4 голоса.**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В. и избрании нового Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» .**

**Принятое решение:**

**Прекратить 05 апреля 2022 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В., избрать с 06 апреля 2022 года Савина Ю.А. Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ».**

**Вопрос повестки дня № 2. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А. и избрании нового Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**Прекратить 05.04.2022 года полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А., избрать с 06 апреля 2022 года Лемягова А.Н. Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2022 № 10.**

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.П.Поляков

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 22 г.