

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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): **22.05.2024.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров: **«28» июня 2024 года,**

2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ».**

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **«27» июня 2024 года.**

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«03» июня 2024 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **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 2024 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smw.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.9.1. орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: **Совет директоров ОАО «СМЗ»,**

2.9.2. дата принятия указанного решения: **22.05.2024 года,**

2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» № 6 от 22.05.2024.**

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора В.Н. Головашов

3.2. Дата «23» мая 2024 г.