

## **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): **11.04.2022 года.**

### **2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 11.04.2022 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» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

#### **Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** Об определении даты, на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров, даты до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ОАО «СМЗ» и утверждении текста сообщения (Приложение № 1)

#### **Принятое решение:**

1.1. Определить дату:

- на которую определяются зарегистрированные лица для целей рассылки сообщения о дате окончания приема предложений акционеров «11» апреля 2022 г.;

- до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества: «27» апреля 2022 г. (включительно).

1.2. Утвердить текст сообщения (Приложение №1).

**Вопрос повестки дня № 2.** Об определении порядка доведения сообщения о дате, до которой от акционеров ОАО «СМЗ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества.

#### **Принятое решение:**

Определить следующий порядок доведения до акционеров сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества:

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества доводится до сведения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем рассылки письменного сообщения заказным письмом по адресам, указанным

в реестре, вручения им лично под роспись либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

Сообщение направляется (вручается) акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров, а также в срок не позднее 16 апреля 2022 года опубликовать сообщение в газете «Магниеви́к» и газете «Соликамский рабочий».

В случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества на дату принятия настоящего решения Совета директоров является номинальный держатель акций, Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам путем направления регистратору Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2022 № 12.**

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. И.о.генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 22 г.