

## **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): **17.07.2024 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: **17.07.2024 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19.07.2024 года.**

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

**1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».**

**2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».**

**3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.**

**5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.**

**6. Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с должностей) главного инженера, директоров, главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров.**

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 « 17 » июля 2024 года.