

## **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): **14.11.2022**

### 2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**

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:

- дата проведения общего собрания акционеров - **«13» января 2023 года,**

- место проведения общего собрания акционеров - **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, актовый зал химико-металлургического цеха (цех № 7),**

- время проведения общего собрания акционеров - **12 ч. 00 мин. местного времени,**

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров - **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ».**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **11 ч. 30 мин. местного времени.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **«10» января 2023 года.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«21» ноября 2022 года.**

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

**1. Об избрании членов совета директоров Общества.**

**2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

**3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.**

2.8. 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 во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «23» декабря 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 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>.

2.9. 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.**

2.10. 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: **не применимо.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **Решение Арбитражного суда Пермского края от 08.11.2022 по делу №А50-25328/2022.**

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента лицом или органом эмитента, на которое возлагается исполнение решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента: **14.11.2022 г. в Общество поступило Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 10.11.2022 № 681-р «О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».**

### 3. Подпись

3.1. И.о генерального директора В.В.Джигкаев

3.2. Дата

«14»                      ноября      20 22 г.