

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием 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): **10.04.2024 года.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«10» апреля 2024 года,**
 - 2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании участников (акционеров) эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: **356 609** (триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот девять) голосующих акций, что составляет **89.5391%** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
 1. По первому вопросу: **356 609** голосов – **89.5391 %**. Кворум имеется.
 2. По второму вопросу: **356 609** голосов (**3 209 481**) кумулятивных голосов – **89.5391 %**. Кворум имеется.
 3. По третьему вопросу: **356 609** голосов – **89.5391 %**. Кворум имеется.
 4. По четвертому вопросу: **356 609** голосов – **89.5391 %**. Кворум имеется.
- 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ».

«за» - 356 544 голоса, «против» – 2 голоса, «воздержался» - 39 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

По вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ».

 1. Верховцев Владимир Николаевич
«за» - 356 628 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 2. Выховская Вероника Евгеньевна
«за» - 356 406 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 3. Димухамедов Руслан Рафкатович
«за» - 358 035 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 4. Завалишин Сергей Александрович
«за» - 356 336 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 5. Невский Алексей Михайлович
«за» - 356 381 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 6. Святецкий Виктор Станиславович
«за» - 356 306 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
 7. Сорокина Вера Борисовна
«за» - 356 477 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

8. Чебаненко Марина Алексеевна
«за» - 356 462 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

9. Шеметов Алексей Иннокентьевич
«за» - 356 379 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Верховцев Владимир Николаевич
2. Выховская Вероника Евгеньевна
3. Димухамедов Руслан Рафкатович
4. Завалишин Сергей Александрович
5. Невский Алексей Михайлович
6. Святецкий Виктор Станиславович
7. Сорокина Вера Борисовна
8. Чебаненко Марина Алексеевна
9. Шеметов Алексей Иннокентьевич

По вопросу № 3 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»

«за» - 356 573 голоса, «против» – 2 голоса, «воздержался» - 10 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Ефимов Евгений Сергеевич
«за» - 356 518 голосов, «против» – 3 голоса, «воздержался» - 44 голоса.

2. Иванов Сергей Владимирович
«за» - 356 538 голосов, «против» – 3 голоса, «воздержался» - 44 голоса.

3. Лунёва Татьяна Дмитриевна
«за» - 356 573 голоса, «против» – 2 голоса, «воздержался» - 10 голосов.

4. Русанова Ольга Владимировна
«за» - 356 553 голоса, «против» – 2 голоса, «воздержался» - 10 голосов.

5. Степанов Александр Сергеевич
«за» - 356 518 голосов, «против» – 3 голоса, «воздержался» - 44 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Ефимов Евгений Сергеевич
2. Иванов Сергей Владимирович
3. Лунёва Татьяна Дмитриевна
4. Русанова Ольга Владимировна
5. Степанов Александр Сергеевич

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 1 от 10.04.2024 года.**

2.7. 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 «11» апреля 2024 года