

**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): **26.04.2023**.

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: **«25» апреля 2023 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:  
По вопросу № 1 повестки дня **356 417 (триста пятьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать)** голосующих акций, что составляет **89,4909 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**1. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».**
- 2.6. 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:  
**1. По вопросу № 1 повестки дня: О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».**  
**«за» - 356 417 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

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

Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2022 год аудиторскую организацию, определенную по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме для заключения Договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 2 от 26.04.2023 года.**

2.8. 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. Генеральный директор Р.Р.Димухамедов
- 3.2. Дата «27» апреля 2023 г.