

**Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

(полное фирменное наименование общества)

**Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» **19 мая 2025 года** принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – **24 июня 2025 года**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**.

Тип заседания – **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Адрес места проведения заседания: **г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, ОАО «СМЗ», красный уголок цеха № 7.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – **21 июня 2025 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.** *Бюллетень, для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью!*

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **10 часов 30 минут**;

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров - **11 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **30.05.2025**.

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «СМЗ».

**Мы также сообщаем Вам, что:**

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «СМЗ», вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с **03.06.2025** в рабочие дни с **09.00 до 16.00** по адресу: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46)**. Информация (материалы) также доступна на корпоративном web-сайте Общества **www.smw.ru**, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100**.

В. Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Г. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: **www.intraco.ru**.

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «СМЗ», направляются регистрируемым почтовым отправлением или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования и инструкция о порядке голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».