

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): **18.05.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 17.05.2022 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 3 голоса;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято (с учетом п.43 раздела 7 Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ»).

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

2.1. Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:

1. Джигкаев Вахтанг Владимирович

2. Бодулев Леонид Анатольевич.

Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

2.1. Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Каргапольцевым Дмитрием Леонидовичем:

1. Даминбаев Исломбек Реджевалиевич

2. Деева Наталья Анатольевна

3. Микова Елена Александровна

2.2.Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных членом Совета директоров Пимкиной Оксаной Геннадьевной:

1. Студенцова Наталья Анатольевна

2. Иванилова Алина Сергеевна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2022 № 17.**

2.5. 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

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 22 г.

А.Р.Уртаев