

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): **26.05.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 25.05.2023 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 9 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 9. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2022 год.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2022 отчетном году в сумме 3 510 014 051 рублей 31 копейка распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 1 755 004 586 рублей 99 копеек направить на финансирование текущей деятельности Общества;

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 4 406 рублей 56 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, а также:

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «14» июля 2023 года;

установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, – 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **26.05.2023, протокол № 8.**

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. И.о.генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата «29 » мая 2023 г.