

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

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): **24.01.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **24.01.2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **28.01.2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

**2. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

**3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ОАО «СМЗ» на 2022 год;**

**4. Об определении способа организации внутреннего аудита ОАО «СМЗ» в 2022 году;**

**5. Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ»;**

**6. Об исполнении решения Совета директоров от 12.10.2021 г. по вопросу № 2 повестки дня;**

**7. Ситуация по заключению договора поставки с ПАО «Уралкалий» на 2022-2025 гг.**

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«25» января 20 22 г.