

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**

1.3. Место нахождения эмитента: **618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**

1.5. ИНН эмитента: **5919470019**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>.**

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **13.01.2023 г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«13» января 2023 года,**

2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, актовый зал химико-металлургического цеха (цех № 7),**

2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 ч. 00 мин. местного времени.**

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**357 813 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать) голосующих акций, что составляет 89,8414 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.**

- по первому вопросу: **357 813** голосов (**3 220 317** кумулятивных голосов) – **89,8414 %**. Кворум имеется.

- по второму вопросу: **357 813** голосов – **89,8414 %**. Кворум имеется.

- по третьему вопросу: **357 813** голосов – **89,8414 %**. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**1. Об избрании членов совета директоров Общества.**

**2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

**3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.**

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 повестки дня № 1: Об избрании членов совета директоров Общества.**

Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):

- **Демидов Владислав Леонидович**

«за» - **357 428** голосов,

- **Димухамедов Руслан Рафкатович**

«за» - **357 960** голосов,

- **Карпов Илья Игоревич**

«за» - **356 703** голоса,

- **Марков Иван Александрович**

«за» - **357 508** голосов,

- **Миронова Елена Владимировна**

«за» - **356 823** голоса,

- **Сельвич Елена Петровна**

«за» - **356 703** голоса,

- **Сизов Максим Игоревич**

«за» - **356 703** голоса,

- **Сорокин Михаил Владимирович**

«за» - **356 703** голоса,

- Сущенко Денис Николаевич  
«за» - 356 703 голоса.
  - «против» всех кандидатов – 0 голосов,
  - «воздержался» по всем кандидатам - 7 047 голосов.
- Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**Избрать в состав Совета директоров Общества:**

1. Демидов Владислав Леонидович
2. Димухамедов Руслан Рафкатович
3. Карпов Илья Игоревич
4. Марков Иван Александрович
5. Миронова Елена Владимировна.
6. Сельвич Елена Петровна
7. Сизов Максим Игоревич
8. Сорокин Михаил Владимирович
9. Сущенко Денис Николаевич.

**2. По вопросу повестки дня № 2: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

**- Агамагомедова Диана Агамагомедовна**

«за» - 356 919 голосов (99,7501 %),  
«против» - 84 голоса (0,0235 %),  
«воздержался» - 783 голоса (0,2188 %);

**- Вискунова Лидия Михайловна**

«за» - 356 805 голосов (99,7183 %),  
«против» - 80 голосов (0,0224 %),  
«воздержался» - 783 голоса (0,2188 %);

**- Петрова Александра Андреевна**

«за» - 356 905 голосов (99,7462 %),  
«против» - 0 голосов (0,0000 %),  
«воздержался» - 783 голоса (0,2188 %),

**- Разинская Кристина Вячеславовна**

«за» - 356 881 голос (99,7395 %),  
«против» - 4 голоса (0,0011 %),  
«воздержался» - 783 голоса (0,2188 %);

**- Сафина Виктория Сергеевна**

«за» - 356 888 голосов (99,7415 %),  
«против» - 4 голоса (0,0011 %),  
«воздержался» - 783 голоса (0,2188 %).

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

**Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:**

1. Агамагомедова Диана Агамагомедовна
2. Вискунова Лидия Михайловна
3. Петрова Александра Андреевна
4. Разинская Кристина Вячеславовна
5. Сафина Виктория Сергеевна.

**3. По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении устава Общества в новой редакции.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 236 голосов (0 0660 %),  
«против» - 0 голосов (0,0000 %),  
«воздержался» - 356 324 голоса (99,5839 %).

**Решение не принято.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№1 от 13.01.2023 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. И.о. генерального директора

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В.Джигкаев

3.2. Дата « 16 » января 2023 г.

М.П.