

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 (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): **30.06.2023.**

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование**

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

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«30» июня 2023 года,**

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании участников (акционеров) эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

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

356 804 (триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) голосующих акций, что составляет **89,5880 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

1. По первому вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **356 804** голоса (**3 211 236**) кумулятивных голосов – **89,5880 %**. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу: **356 804** голоса – **89,5880 %**. Кворум имеется.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2022 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».

7. О возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

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:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.

«за» - 356 732 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2022 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год.

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2022 год.

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2022 финансового года.

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

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;

Выплатить дивиденды 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.

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

1. Демидов Владислав Леонидович

«за» - 356 748 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. Марков Иван Александрович

«за» - 356 703 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. Васильев Владислав Викторович

«за» - 356 748 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. Калабский Игорь Сергеевич

«за» - 356 703 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5. Сельвич Елена Петровна

«за» - 356 703 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

6. Димухамедов Руслан Рафкатович

«за» - 357 414 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

7. Карпов Илья Игоревич

«за» - 356 703 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

8. Сорокин Михаил Владимирович

«за» - 356 703 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

9. Миронова Елена Владимировна

«за» - 356 748 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Демидов Владислав Леонидович

2. Марков Иван Александрович

3. Васильев Владислав Викторович

4. Калабский Игорь Сергеевич

5. Сельвич Елена Петровна

6. Димухамедов Руслан Рафкатович

7. Карпов Илья Игоревич

8. Сорокин Михаил Владимирович

9. Миронова Елена Владимировна

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

1. Вискунова Лидия Михайловна

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. Агамагомедова Диана Агамагомедовна

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. Петрова Александра Андреевна

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. Разинская Кристина Вячеславовна

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5. Сафина Виктория Сергеевна

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

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

По вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».

«за» - 356 732 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

По вопросу № 7 повестки дня: О возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

«за» - 356 770 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

В соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возместить Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия» расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», состоявшегося 13.01.2023, в размере 297 663 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек, НДС не облагается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 3 от 30.06.2023 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. Генеральный директор Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата «30» июня 2023 г.