

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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: **Россия, 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): **16.07.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

Пункт 1.1

«за» - 6 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1.2

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1.3

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

Пункт 2.1

«за» - 6 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 2.2

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

Пункт 3.1

«за» - 5 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.2

«за» - 6 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Пункт 3.3

«за» - 4 голоса;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 0 голосов;

Голос 1 члена Совета директоров, присутствующего на заседании Совета директоров, не учитывается при принятии решения по данному вопросу в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Пункт 3.4

«за» - 5 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.5

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.6

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.7

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.8

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.9

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 3.10

«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Савин Юрий Александрович;

2. Лемягов Александр Николаевич;
3. Купцова Ангелина Андреевна;
4. Пимкина Оксана Геннадьевна;
5. Гайнутдинов Ринат Асхатович;
6. Дворкович Михаил Владимирович;
7. Казанов Олег Владимирович;
8. Рогожин Александр Алексеевич;
9. Уртаев Артур Русланович.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кондрашевым Петром Ивановичем:

1. Бутенко Алексей Евгеньевич;
2. Детков Павел Генрихович;
3. Мельников Дмитрий Леонидович;
4. Киселев Василий Александрович;
5. Старостин Тимур Владимирович.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кирпичевым Сергеем Юрьевичем:

1. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;
2. Лесникова Ольга Валерьевна;
3. Нечаев Артем Михайлович.

Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Коробова Любовь Анатольевна;
2. Сафронов Александр Витальевич;
3. Фастов Алексей Сергеевич;
4. Чуркина Людмила Владимировна;
5. Студенцова Наталья Анатольевна.

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кирпичевым Сергеем Юрьевичем:

1. Дернов Александр Юрьевич;
2. Шестакова Елена Новомировна;
3. Кравченко Марина Александровна;
4. Грец Анна Федоровна;
5. Пономарева Лариса Николаевна.

Вопрос повестки дня № 3. О некоторых вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2020 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3.2. В соответствии со статьей 10.14 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит») (ИНН 5902119814).

3.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью согласно приложению №1 (в новой редакции).

3.4. В соответствии с пунктом 10.7. Устава ОАО «СМЗ» вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию

дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №2 (в новой редакции).

3.5. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.6. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня №№ 1-2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.7. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня № 3-4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.8. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня № 5-6 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.9. Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросу повестки дня № 7-9 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.10. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **15.07.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **16.07.2021 № 6.**

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 Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«16» июля 20 21 г.