

## Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

### 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): **28.01.2020**

### 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: **28.01.2020**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **04.02.2020**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  - 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**
  - 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**
  - 3. Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата « 29 » января 20 20 г.