

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
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): **03.02.2026.**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 03.02.2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Результаты голосования:**

- по вопросу повестки дня № 1

**«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**Вопрос повестки дня № 1.** О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. фамилия, имя, отчество кандидата
2. фамилия, имя, отчество кандидата
3. фамилия, имя, отчество кандидата
4. фамилия, имя, отчество кандидата
5. фамилия, имя, отчество кандидата
6. фамилия, имя, отчество кандидата
7. фамилия, имя, отчество кандидата
8. фамилия, имя, отчество кандидата
9. фамилия, имя, отчество кандидата

*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидата не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. фамилия, имя, отчество кандидата
2. фамилия, имя, отчество кандидата
3. фамилия, имя, отчество кандидата
4. фамилия, имя, отчество кандидата
5. фамилия, имя, отчество кандидата

*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидата не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **03.02.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **протокол № 1 от 03.02.2026.**

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 Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата « 03 » февраля 2026 г.