

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СМЗ»**

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

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 отчетного 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 о проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2022 год (Приложение № 1).

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

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2022 год (Приложение № 2).

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

Проект решения:

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.

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Демидова Владислава Леонидовича
2. Маркова Ивана Александровича
3. Васильева Владислава Викторовича
4. Калабского Игоря Сергеевича
5. Сельвич Елену Петровну
6. Димухамедова Руслана Рафкатовича
7. Карпова Илью Игоревича
8. Сорокина Михаила Владимировича
9. Миронову Елену Владимировну

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Вискунову Лидию Михайловну
2. Агамагомедову Диану Агамагомедовну
3. Петрову Александру Андреевну
4. Разинскую Кристину Вячеславовну
5. Сафину Victорию Сергеевну

Вопрос повестки дня № 6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».

Проект решения:

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

Вопрос повестки дня № 7. О возмещении расходов на подготовку о проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Проект решения:

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.