

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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): **29.06.2026**.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое**.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: **26 июня 2026 года**,
место проведения: **г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, ОАО «СМЗ», красный уголок цеха № 7**,
время проведения: **11:00**,
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**.
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. По первому вопросу: **389 886** голосов – **97,8944 %**. Кворум имеется.
 2. По второму вопросу: **389 886** голосов – **97,8944 %**. Кворум имеется.
 3. По третьему вопросу: **389 886** голосов – **97,8944 %**. Кворум имеется.
 4. По четвертому вопросу: **389 886** голосов (**3 508 974** кумулятивных голоса) – **97,8944 %**. Кворум имеется.
 5. По пятому вопросу: **389 886** голосов – **97,8944 %**. Кворум имеется.
 6. По шестому вопросу: **389 886** голосов – **97,8944 %**. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2025 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2025 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2025 отчетного года.
 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
 6. Назначение аудиторской организации 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 2025 год.
«за» - 356 276 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 33 610 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2025 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2025 год.
«за» - 356 276 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 33 610 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2025 год (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2025 отчетного года.

«за» - 356 276 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» - 33 610 голосов.

Формулировка принятого решения:

Убыток Общества, сформированный по итогам 2025 года не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

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

1. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

2. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

3. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

4. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

5. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

6. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

7. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

8. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

9. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов

«против» всех кандидатов – 0 голосов,

«воздержался» по всем кандидатам – 302 490 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Фамилия имя отчество

2. Фамилия имя отчество

3. Фамилия имя отчество

4. Фамилия имя отчество

5. Фамилия имя отчество

6. Фамилия имя отчество

7. Фамилия имя отчество

8. Фамилия имя отчество

9. Фамилия имя отчество

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» 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».

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

1. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 33 610 голосов.

2. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 33 610 голосов.

3. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 33 610 голосов.

4. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 33 610 голосов.

5. Фамилия имя отчество

«за» - 356 276 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 33 610 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Фамилия имя отчество

2. Фамилия имя отчество
3. Фамилия имя отчество
4. Фамилия имя отчество
5. Фамилия имя отчество

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» 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».

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

«за» - 356 276 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» - 33 610 голосов.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 1 от 29.06.2026.**

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 «29» июня 2026 г.