

## Сообщение о существенном факте

### о 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): **16.04.2024 года.**

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 16.04.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

##### **Результаты голосования:**

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

##### **Итоги голосования:**

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

##### **Решение принято.**

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

##### **Итоги голосования:**

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

##### **Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

##### **Принятое решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Шеметова Алексея Иннокентьевича.

**Вопрос повестки дня № 2.** О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».

##### **Принятое решение:**

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **16.04.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **16.04.2024 № 3.**

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 «17 » апреля 2024 г.