

**Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

(полное фирменное наименование общества)

**Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

**Уважаемый акционер!**

На основании Решения Арбитражного суда Пермского края от 07.11.2022 по делу №А50-25328/2022, акционером Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» - Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) принято решение о проведении **13 января 2023 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (**совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **21 ноября 2022 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об избрании членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров - **12 ч. 00 мин. местного времени**.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, актовЫй зал химико-металлургического цеха (цех № 7).**

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения собрания **13 января 2023 года**, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - **11 ч. 30 мин. местного времени**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – **10 января 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»**.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, ревизионной комиссии общества, в порядке и сроки, предусмотренные российским законодательством.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества - **13 декабря 2022 года включительно**.

**Мы также сообщаем Вам, что:**

**А. Для участия в собрании:**

- физическое лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт;

- представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, копию учредительных документов, заверенных надлежащим образом, паспорт;

- правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с «23» декабря 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон (34 253) 6-66-99, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества [www.cmz.pf](http://www.cmz.pf), на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

Г. Владелец обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Д. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», заказным письмом или вручены лично под роспись не позднее 23 декабря 2022 года после их утверждения.