

**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): **25.06.2025.**

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: **24 июня 2025 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: **357 804** голоса – **89,8391 %**. Кворум имеется.
 2. По второму вопросу: **357 804** голоса – **89,8391 %**. Кворум имеется.
 3. По третьему вопросу: **357 804** голоса – **89,8391 %**. Кворум имеется.
 4. По четвертому вопросу: **357 804** голоса (**3 220 236** кумулятивных голосов) – **89,8391 %**. Кворум имеется.
 5. По пятому вопросу: **357 804** голоса – **89,8391 %**. Кворум имеется.
 6. По шестому вопросу: **357 804** голоса – **89,8391 %**. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2024 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2024 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 2024 год.

«за» - 357 802 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» - 2 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2024 год (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.

«за» - 357 797 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» - 7 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2024 год (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2024 отчетного года.

«за» - 356 569 голосов,

«против» – 494 голоса,

«воздержался» - 741 голос.

Формулировка принятого решения:

Убыток Общества, сформированный по результатам работы 2024 года в размере 1 136 576 402 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 14 копеек, не распределять, учесть его при распределении прибыли будущих периодов.

Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

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

1. Фамилия имя отчество «за» - 356 379 голосов

2. Фамилия имя отчество «за» - 356 282 голоса

3. Фамилия имя отчество «за» - 358 466 голосов

4. Фамилия имя отчество «за» - 356 279 голосов

5. Фамилия имя отчество «за» - 356 304 голоса

6. Фамилия имя отчество «за» - 356 279 голосов

7. Фамилия имя отчество «за» - 356 424 голоса

8. Фамилия имя отчество «за» - 360 812 голосов

9. Фамилия имя отчество «за» - 356 279 голосов

«против» всех кандидатов – 6 615 голосов,

«воздержался» по всем кандидатам - 117 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 абзацем 5 пункта 1 Постановления 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» - 356 523 голоса, «против» – 491 голос, «воздержался» - 786 голосов.

2. Фамилия имя отчество

«за» - 356 524 голоса, «против» – 528 голосов, «воздержался» - 748 голосов.

3. Фамилия имя отчество

«за» - 357 052 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 748 голосов.

4. Фамилия имя отчество

«за» - 356 523 голоса, «против» – 490 голосов, «воздержался» - 787 голосов.

5. Фамилия имя отчество

«за» - 357 055 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 749 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 абзацем 5 пункта 1 Постановления 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» - 356 562 голоса, «против» – 490 голосов, «воздержался» - 752 голоса.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 1 от 25.06.2025.**

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 «25» июня 2025 г.