

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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): **01.07.2024**.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое**.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование**.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«28» июня 2024 года**,

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании участников (акционеров) эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»**.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

356 406 (триста пятьдесят шесть тысяч четыреста шесть) голосующих акций, что составляет **89,4881 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

1. По первому вопросу: **356 406** голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: **356 406** голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **356 406** голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **356 406** голосов (**3 207 654**) кумулятивных голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **356 406** голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу: **356 406** голосов – **89,4881 %**. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. О назначении 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 2023 год.

«за» - 356 405 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год.

«за» - 356 400 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 6 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года.

«за» - 356 385 голосов, «против» – 16 голосов, «воздержался» - 5 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Прибыль, полученную ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года в сумме 753 256 325 (Семьсот пятьдесят три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек, направить на инвестиции. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

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

1. Верховцев Владимир Николаевич

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. Выховская Вероника Евгеньевна

«за» - 356 388 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. Димухамедов Руслан Рафкатович

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. Завалишин Сергей Александрович

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5. Невский Алексей Михайлович

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

6. Святецкий Виктор Станиславович

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

7. Сорокина Вера Борисовна

«за» - 356 388 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

8. Чебаненко Марина Алексеевна

«за» - 356 433 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

9. Шеметов Алексей Иннокентьевич

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Верховцев Владимир Николаевич

2. Выховская Вероника Евгеньевна

3. Димухамедов Руслан Рафкатович

4. Завалишин Сергей Александрович

5. Невский Алексей Михайлович

6. Святецкий Виктор Станиславович

7. Сорокина Вера Борисовна

8. Чебаненко Марина Алексеевна

9. Шеметов Алексей Иннокентьевич

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

1. Ефимов Евгений Сергеевич

«за» - 356 385 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 21 голос.

2. Иванов Сергей Владимирович

«за» - 356 385 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» - 20 голосов.

3. Лунёва Татьяна Дмитриевна

«за» - 356 386 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.

4. Русанова Ольга Владимировна

«за» - 356 386 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 20 голосов.

5. Степанов Александр Сергеевич

«за» - 356 385 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» - 20 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Ефимов Евгений Сергеевич

2. Иванов Сергей Владимирович

3. Лунёва Татьяна Дмитриевна

4. Русанова Ольга Владимировна

5. Степанов Александр Сергеевич

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

«за» - 356 400 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Формулировка решения, принятого общим собранием (участников) акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 2 от 01.07.2024 года.**

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. И.о. генерального директора В.А. Киселев

3.2. Дата «01» июля 2024 г.