

**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 годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

**Уважаемый акционер!**

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» **25 мая 2023 года** принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – **30 июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **05 июня 2023 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».
7. О возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

**Мы также сообщаем Вам, что:**

**А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом 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.**

**Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с 09 июня 2023 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон (34 253) 6-66-99, 6-61-46), а также 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>.**

**В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетень для голосования и инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».