

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания 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): **25.05.2026.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое заседание общего собрания акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров: **«26» июня 2026 года,**

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров - **11 часов 00 минут;**

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, ОАО «СМЗ», красный уголок цеха № 7. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;**

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ».**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – **10 часов 30 минут.**

2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«23» июня 2026 года включительно.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«02» июня 2026 года.**

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2025 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «СМЗ».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «СМЗ», вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с 05.06.2026 в рабочие дни с 09.00 до 16.00**

по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46). Информация (материалы) также доступна на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: **Совет директоров ОАО «СМЗ»,**

- дата принятия указанного решения: **22.05.2026 года,**

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол Совета директоров ОАО «СМЗ» № 5 от 25.05.2026.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «25» мая 2026 г.