

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**

1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**

1.5. ИНН эмитента: **5919470019**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.smw.ru/> (<http://смз.рф/>); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

Пункт 1.1 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1.2 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1.3 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 1.4 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

Пункт 2.1 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 2.2 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Пункт 2.3 «за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Старостиным Тимуром Владимировичем:

1. Бутенко Алексей Евгеньевич;

2. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;

3. Нечаев Артем Михайлович;

4. Петухова Галина Ивановна;

5. Старостин Тимур Владимирович.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кондрашевым Петром Ивановичем:

1. Бутенко Алексей Евгеньевич;
2. Детков Павел Генрихович;
3. Мельников Дмитрий Леонидович;
4. Шалаев Сергей Борисович;
5. Киселев Василий Александрович.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кирпичевым Сергеем Юрьевичем:

1. Мельников Дмитрий Леонидович;
2. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;
3. Киселев Василий Александрович;
4. Детков Павел Генрихович;
5. Петухова Галина Ивановна;
6. Шалаев Сергей Борисович;
7. Лесникова Ольга Валерьевна.

1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Савин Юрий Александрович;
2. Лемягов Александр Николаевич;
3. Пестриков Александр Александрович;
4. Пимкина Оксана Геннадьевна;
5. Гайнутдинов Ринат Асхатович;
6. Дворкович Михаил Владимирович;
7. Казанов Олег Владимирович;
8. Рогожин Александр Алексеевич;
9. Артемов Александр Викторович.

Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Старостиним Тимуром Владимировичем:

1. Дернов Александр Юрьевич;
2. Шестакова Елена Новомировна;
3. Кравченко Марина Александровна;
4. Грец Анна Федоровна;
5. Пономарева Лариса Николаевна.

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кондрашевым Петром Ивановичем:

1. Ракитина Екатерина Геннадьевна;
2. Суслов Михаил Викторович;
3. Чистякова Юлия Геннадьевна;
4. Грец Анна Федоровна;
5. Пономарева Лариса Николаевна.

2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Коробова Любовь Анатольевна;
2. Сафронов Александр Витальевич;
3. Фастов Алексей Сергеевич;
4. Чуркина Людмила Владимировна;
5. Студенцова Наталья Анатольевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2021 № 2.

2.5. 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

Д.Л. Мельников

3.2. Дата 05.02.2021