

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): **20.12.2024.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: **в заседании Совета директоров 19.12.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о сторонах и иных условиях сделки не раскрываются 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» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

2. Дать согласие на совершение ОАО «СМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о сторонах и иных условиях сделки не раскрываются 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» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **19.12.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **20.12.2024 № 9.**

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. И.о. генерального директора В.Н. Головашов

3.2. Дата « 20 » декабря 2024 г.