

**Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.**

В соответствии с пп.10.1, 11.1 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Закон об АО), пп.11 п.10.2 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

В компетенции совета директоров находятся рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (подп. 11 п. 1 ст. 65 Закона об АО, пп.11 п.11.3 статьи 11 Устава ОАО «СМЗ»).

По вопросу о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2022 отчетного года Советом директоров принято следующее решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2022 отчетном году в сумме 3 510 014 051 рублей 31 копейка распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 1 755 004 586 рублей 99 копеек направить на финансирование текущей деятельности Общества;

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 4 406 рублей 56 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, а также:

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «14» июля 2023 года;

установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, – 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.

Совет директоров ОАО «СМЗ»