

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): **25.05.2026**.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: **в заочном голосовании Совета директоров 22.05.2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 5 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.

Принятое решение:

В связи с наличием ОАО «СМЗ» убытка по итогам 2025 года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.

Принятое решение:

5.1. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров фамилия, имя, отчество.

5.2. Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров фамилия, имя, отчество.

Информация о фамилии, имени, отчестве кандидата не раскрывается в соответствии с Постановлением 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 Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **22.05.2026**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **протокол от 25.05.2026 № 5.**

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.А. Киселев

3.2. Дата « 25 » мая 2026 г.