

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): **20.05.2025.**

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: **«24» июня 2025 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;**
 - 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: **«21» июня 2025 года включительно.**
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«30» мая 2025 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2024 год.**
 - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2024 год.**
 - 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2024 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 03.06.2025 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: **19.05.2025 года,**

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **протокол Совета директоров ОАО «СМЗ» № 10 от 20.05.2025.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «20» мая 2025 г.