

Сообщение о существенном факте о 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): **07.03.2024 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 05.03.2024 года приняли участие 3 из 9 членов Совета директоров Общества. С учетом положений п. 1.1.-1. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1.Верховцев Владимир Николаевич
- 2.Выховская Вероника Евгеньевна
- 3.Димухамедов Руслан Рафкатович
- 4.Завалишин Сергей Александрович
- 5.Невский Алексей Михайлович
- 6.Святецкий Виктор Станиславович
- 7.Сорокина Вера Борисовна
- 8.Чебаненко Марина Алексеевна
- 9.Шеметов Алексей Иннокентьевич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1.Ефимов Евгений Сергеевич
- 2.Иванов Сергей Владимирович
- 3.Лунёва Татьяна Дмитриевна
- 4.Русанова Ольга Владимировна
- 5.Степанов Александр Сергеевич.

Вопрос повестки дня № 2. Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

2.1. Утвердить:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются);

- текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ»

(прилагается).

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

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

05.03.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **07.03.2024 № 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. И.о. генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата «07 » марта 2024 г.