

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): **09.03.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 04.03.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 6 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голосов.

Письменное мнение одного члена Совета директоров не содержит решения по данному вопросу.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и избрании нового генерального директора ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича с «31» марта 2022 года.

6.2. Назначить генеральным директором ОАО «СМЗ» Полякова Андрея Павловича с «01» апреля 2022 года.

6.3. Поручить подписать трудовой договор с Поляковым Андреем Павловичем Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Каргапольцеву Дмитрию Леонидовичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2022 № 6.**

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. Генеральный директор

Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 22 г.