

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): **20.05.2025**.

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 19.05.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
«за» - **8** голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 5 заседания Совета директоров
«за» - **8** 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 2024 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать акционерам ОАО «СМЗ» убыток Общества, сформированный по результатам работы 2024 года в размере 1 136 576 402 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 14 копеек, не распределять, учесть его при распределении прибыли будущих периодов.

Дивиденды по итогам 2024 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 Чебаненко Марину Алексеевну.

5.2. Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров Полонянкину Светлану Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **19.05.2025**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: **20.05.2025 № 10**.

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 « 20 » мая 2025 г.