

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

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): **26.05.2026.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26.05.2026.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **28.05.2026.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) ОАО «СМЗ» за 2025 год.

2. Утверждение отчета генерального директора о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «СМЗ» (генерального директора) за 2025 год.

3. Определение размера выплаты вознаграждения генерального директора ОАО «СМЗ» по результатам 2025 отчетного года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 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 «26» мая 2026 года.