

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» **02 февраля 2024 года** принято решение о проведении **10 апреля 2024 года** внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения ОАО «СМЗ»: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – **09 апреля 2024 года.** Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **16 февраля 2024 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ».
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, ревизионной комиссии общества, в порядке и сроки, предусмотренные российским законодательством.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества – **04 марта 2024 года включительно.**

Мы также сообщаем Вам, что:

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с **20 марта 2024 года** в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон (34 253) 6-66-99, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Д. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» будут направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», заказным письмом или вручены лично под роспись не позднее **19 марта 2024 года.**