

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): **22.05.2024 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 22.05.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«за» - 9 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Созыв годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование;**

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - **«28» июня 2024 года.**

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»;**

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – **«27» июня 2024 года.**

Вопрос повестки дня № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

3.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – **«03» июня 2024 года**.

3.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 1).

3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок **не позднее «06» июня 2024 года** направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок **не позднее «06» июня 2024 года** опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

3.4. Определить форму и текст бюллетеня № 1, бюллетеня № 2, бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 2).

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись **не позднее «07» июня 2024 года**.

3.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 3).

3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов):

- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год.
- Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2023 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2023 год, аудиторское заключение о ней.
- Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ».
- Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля.
- Сведения о кандидате аудиторской организации ОАО «СМЗ».
- Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с **«07» июня 2024 года** в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

3.7. Утвердить:

- инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 4).

- текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (Приложение № 5).

3.8. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича.

3.9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну.

3.10. В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

3.11. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на **«28» июня 2024 года**, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2024 № 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. И.о. генерального директора В.Н. Головашов

3.2. Дата «23 » мая 2024 г.