

## **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): **06.05.2022 года.**

### **2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 05.05.2022 года приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

#### **Результаты голосования:**

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 1 голос.

#### **Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ» и назначении нового генерального директора ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

1.1. Досрочно «05» мая 2022 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Полякова Андрея Павловича.

1.2. Назначить с «06» мая 2022 года Генеральным директором ОАО «СМЗ» Уртаева Артура Руслановича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2022 № 15.**

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 А.Р.Уртаев

3.2. Дата “ 06 ” мая 2022 г.