

## Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 – А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **22.04.2020**

### 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: **22.04.2020**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29.04.2020**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. **О рассмотрении отчета о финансовых результатах ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
  2. **О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
  3. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2019 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.**
  4. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ» на 2020 год.**
  5. **Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
  6. **Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
  7. **О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
  8. **О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
  9. **О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**
  10. **О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».**
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата « 23 » апреля 20 20 г.