

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): **19.11.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» декабря 2021 года,

2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«22» декабря 2021 года.**

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«28» ноября 2021 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1) Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.

2) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).

4) О внесении изменения в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться со 02 декабря 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.9.1. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров

2.9.2. дата принятия указанного решения: 17.11.2021

2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 11 от 19.11.2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«22» ноября 20 21 г.