

Сообщение о существенном факте

об отдельных 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): **24.06.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: **в заседании Совета директоров 23.06.2025 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: предоставление денежных средств на условиях займа полностью или частями по договору, заключаемому между ОАО «СМЗ» (Займодавец) и наименование (Заемщик)

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102;

Цена (денежная оценка): не более 938 892 602 (девятьсот тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки, включая:

- сумма основного долга – не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей;

- сумма начисленных процентов – не более 468 892 602 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки.

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

2. Дать согласие на совершение ОАО «СМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - Займодавец, наименование - Заемщик

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.

Предмет и сумма сделки: предоставление денежных средств на условиях займа полностью или частями по договору, заключаемому между ОАО «СМЗ» (Займодавец) и наименование (Заемщик)
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.

Цель предоставления займа: пополнение оборотных средств Заемщика.

Цена сделки: не более 938 892 602 (девятьсот тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки, включая:

- сумма основного долга – не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей;
- сумма начисленных процентов – не более 468 892 602 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки.

Срок сделки: с момента подписания договора займа до 09.06.2027.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **24.06.2025 № 11.**

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 Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата « 24 » июня 2025 г.