

**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): **19.07.2024 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 19.07.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества.**

**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 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Шеметова Алексея Иннокентьевича.

**Вопрос повестки дня № 2.** О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».

**Принятое решение:**

2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.

**Вопрос повестки дня № 3.** Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

**Принятое решение:**

3. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту следующих лиц:

- Сорокина Вера Борисовна

- Чебаненко Марина Алексеевна

- Шеметов Алексей Иннокентьевич.

**Вопрос повестки дня № 4.** Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

**Принятое решение:**

4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту Сорокину Веру Борисовну.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **19.07.2024 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **19.07.2024 № 7.**
- 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 «19 » июля 2024 г.