

ОТЧЕТ
о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2022 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сделка, конкретизирующая и уточняющая общие условия ранее заключенного договора (Дополнительное соглашение № 1 к Приложению № 1 к Договору № 12958 от 24.12.2021).

Дата совершения сделки: 10.03.2022

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».

Стороны сделки: ОАО «СМЗ» - поставщик, ООО «СЗД» - покупатель.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки: Мельников Д.Л. - единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ», член Совета директоров ОАО «СМЗ», член Совета директоров ООО «СЗД»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества составляет 0,0005 %; доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: поставка магния МГ-90. Срок поставки товара январь – декабрь 2022 года.

Существенные условия ранее заключенного договора: поставка магния МГ-90. Условия поставки товара, в том числе цена, объем определяются в приложениях к договору.

Размер сделки в денежном выражении: 3 050 703 025,30 рублей без учета НДС.

2. Сделка, конкретизирующая и уточняющая общие условия ранее заключенного договора (Дополнительное соглашение № 1 к Приложению № 2 к Договору № 12958 от 24.12.2021).

Дата совершения сделки: 10.03.2022

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».

Стороны сделки: ОАО «СМЗ» - поставщик, ООО «СЗД» - покупатель.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки: Мельников Д.Л. - единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ», член Совета директоров ОАО «СМЗ», член Совета директоров ООО «СЗД»; доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества составляет 0,0005 %; доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке, составляет 0%.

Предмет сделки и ее существенные условия: поставка магния МГ-90. Срок поставки товара январь – декабрь 2022 года.

Существенные условия ранее заключенного договора: поставка магния МГ-90. Условия поставки товара, в том числе цена, объем определяются в приложениях к договору.

Размер сделки в денежном выражении: 457 974 562,93 рублей без учета НДС.

Генеральный директор

Р.Р.Димухамедов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2022 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность

г. Соликамск

«5» мая 2023 года

Ревизионной комиссией Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») в соответствии со ст. 81, ст. 83, ст. 85, ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведена проверка достоверности сведений, содержащихся в «Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

В представленном Ревизионной комиссией Отчете за 2022 год, выносимом на предварительное утверждение Совета директоров Общества и на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, содержится информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет включает две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, органа управления Общества, принявшего решение об одобрении сделок, существенных условий сделок, заключенных в форме дополнительных соглашений в марте 2022 года к Приложениям № 1, № 2 к Договору № 12958 от 24.12.2021 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (ООО «СЗД»).

Других сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2022 году не совершалось.

Содержащаяся в Отчете информация о заключенных в 2022 году сделках с ООО «СЗД», в отношении которых имеется заинтересованность, соответствует информации, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, отражает существенные условия заключенных и действующих в 2022 году сделок (дополнительных соглашений к Приложениям № 1, № 2 к Договору № 12958 от 24.12.2021 года).

Сведения, содержащиеся в Отчете о сделках, заключенных в 2022 году, в совершении которых имеется заинтересованность, соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и могут быть признаны достоверными.

Настоящим Заключением Ревизионная комиссия Общества подтверждает во всех существенных отношениях достоверность сведений, содержащихся в «Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «СМЗ»

