

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): **30.12.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: **в заседании Совета директоров 30.12.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

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

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

«за» - 9 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:

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

Предмет сделки: передача результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.

Цена (денежная оценка): 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.

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

Предмет сделки: передача наименования (Продавец) в собственность ОАО «СМЗ» (Покупатель) аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.

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».

Цена (денежная оценка): 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.

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

Принятое решение:

2. Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

2.1. *Стороны сделки:* наименование (Прежний заказчик), Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Новый заказчик).

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».

Предмет сделки: передача Прежним заказчиком Новому заказчику результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.

Сумма сделки: 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: права и обязанности по договору № 111/3-Д переходят к Новому заказчику с момента подписания Соглашения об уступке права требования.

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».

2.2. *Стороны сделки:* Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Покупатель), наименование (Продавец).

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».

Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателя аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.

Сумма сделки: 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: 45 рабочих дней с даты подписания соответствующего договора.

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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2025 № 18.**

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 « 30 » декабря 2025 г.