

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): **19.11.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 16.11.2021 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Объявлен перерыв в заседании совета директоров до 11:00 17.11.2021 г., в котором приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

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» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

пункт 3.1.

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.2.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.3.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.4.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

пункт 3.5.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.6.

пункт 1

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 2

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

пункт 4

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

пункт 3.7.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.8.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.9.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.10.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

пункт 3.11.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса.

Решение принято.

пункт 3.12.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

пункт 3.13.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Определение кандидатуры аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год для утверждения внеочередным общим собранием акционеров.

Принятое решение:

В соответствии со ст. 10.14. Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).

Вопрос повестки дня № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Вопрос повестки дня № 3. Иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

3.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 22 декабря 2021 года.

3.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

3.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 28 ноября 2021 года.

3.4. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 30 ноября 2021 года.

3.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее 30 ноября 2021 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее 30 ноября 2021 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».

3.6. Определить повестку 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 изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информацией (материалами):

А) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Б) Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

В) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Г) Перечень и цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Д) Описание сделок и формулировка решения по вопросу, выносимому на одобрение внеочередного общего собрания акционеров.

Е) Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ» на 2021 год.

Ж) Проекты изменений, вносимых в Устав ОАО «СМЗ».

З) Проект изменений, вносимых в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ».

Установить, что вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляется заказным письмом, или вручается лично под роспись бюллетень для голосования, а также инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

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.smz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

3.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.9. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.10. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1, 2, 3, 4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

3.11. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

3.12. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью согласно приложению №1 (прилагается).

3.13. В соответствии с пунктом 10.7. Устава ОАО «СМЗ» вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №2 (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **16.11.2021, 17.11.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **19.11.2021 № 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 Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«22» ноября 20 21 г.