

## **Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

### **1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 – А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **30.04.2020**

### **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
  - 2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«05» июня 2020 года**
  - 2.3.2. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«05» июня 2020 года.**
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«11» мая 2020 года.**
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
3. **О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2019 год.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
5. **Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**
6. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
7. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с «16» мая 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества [www.smw.ru](http://www.smw.ru), на сайте**

2.8. 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.**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

**2.9.1. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров**

**2.9.2. дата принятия указанного решения: 29.04.2020**

**2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 3 от 30.04.2020.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«30» апреля 2020 г.