

## 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): **18.01.2023 года.**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 17.01.2023 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

#### **Результаты голосования:**

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

#### **Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

#### **Решение принято.**

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров

#### **Итоги голосования:**

«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

#### **Решение принято**

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров

«за» - 8 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:**

Избрать Председателем совета директоров ОАО «СМЗ» Демидова Владислава Леонидовича.

**Вопрос повестки дня № 3.** Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

Досрочно «17» января 2023 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Уртаева Артура Руслановича.

**Вопрос повестки дня № 4.** О назначении Генерального директора ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

Назначить Генеральным директором ОАО «СМЗ» Димухамедова Руслана Рафкатовича с «18» января 2023 года сроком на 2 (два) года.

2.3. Дополнительные сведения о Генеральном директоре ОАО «СМЗ»:

Фамилия, имя, отчество – Димухамедов Руслан Рафкатович; доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,0000 %; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0,0000 %.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **17.01.2023.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **18.01.2023 № 1.**

2.6. 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. И.о.генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата « 19 » января 2023 г.