

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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): **12.03.2020**

2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): **«Решения совета директоров (наблюдательного совета)» (опубликовано 26.02.2020 года в 13:23) <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0-At87ZW160OchrSD-CsNnHg-B-B>**

Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений, а также краткое описание внесенных изменений: **Исправлена опечатка в пункте 2.1. сообщения о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» (опубликовано 26.02.2020 года в 13:23) в части результатов голосования по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров. Вместо «- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 3 голоса; Решение принято», следует читать «- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров: «за» - 6 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 1 голос; Решение принято».**

Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

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): **25.02.2020**

2. Содержание сообщения

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

Результаты голосования:

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 1 голос;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении предварительного отчета о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2019 год.

Принятое решение:

Принять к сведению предварительный отчет о финансовых результатах деятельности ОАО «СМЗ» за 2019 год (прилагается).

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении бюджетов ОАО «СМЗ» на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить бюджеты ОАО «СМЗ» на 2020 год (прилагаются):

- бюджет доходов и расходов;

- бюджет продаж;

- бюджет затрат на технические цели;

- бюджет фонда социального развития;

- инвестиционный бюджет.

Вопрос повестки дня № 3. О выплате Генеральному директору ОАО «СМЗ» премии за 2019 год.

Принятое решение:

В связи с выполнением ОАО «СМЗ» бюджета доходов и расходов на 2019 год выплатить Генеральному директору ОАО «СМЗ» Мельникову Дмитрию Леонидовичу премию за 2019 год в размере 100 % его годового оклада за указанный период (включая возмещенные расходы, связанные со служебными командировками).

Вопрос повестки дня № 4. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

1. Членам Совета директоров ОАО «СМЗ» в срок не позднее 27.03.2020 года представить в ОАО «СМЗ» (Совет директоров ОАО «СМЗ») конкретные предложения, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

2. Рассмотреть поступившие предложения членов Совета директоров ОАО «СМЗ», направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ», на заседании Совета директоров ОАО «СМЗ» в апреле 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **25.02.2020, № 2.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«26» февраля 20 20 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«12» марта 20 20 г.