

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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): **30.09.2021**

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:

1.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»:

- **Дворковича Михаила Владимировича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;**
- **Деткова Павла Генриховича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;**
- **Каргапольцева Дмитрия Леонидовича: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос;**
- **Лемягова Александра Николаевича: «за» - 1 голос, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 0 голосов;**
- **Пимкину Оксану Геннадьевну: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;**
- **Савина Юрия Александровича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос;**
- **Старостина Тимура Владимировича: «за» - 0 голосов, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятые решения:

1.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Каргапольцева Дмитрия Леонидовича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2021 № 8.**

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

«30» сентября 2021 г.