

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): **07.06.2021**

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:

Пункт 1.1

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.2

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.3

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.4

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.5

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.6

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.7

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.8

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.9

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.10

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.11

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.12

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Голоса 2 членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, не учитываются при принятии решения по данному вопросу в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Пункт 1.13

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

Пункт 1.14

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» и об иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятые решения:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» по требованию Пестрикова И.Л. о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 27.05.2021 года (поступило в Общество 31.05.2021 года). Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 13 августа 2021 года.

1.3. 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.

1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 19 июня 2021 года.

1.5. 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 «23» июня 2021 года.

1.6. 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 «23» июня 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 «23» июня 2021 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

1.7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «СМЗ» и Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» - 13 июля 2021(включительно).

1.8. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

7. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

8. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2020 год.

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.9. 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) Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2020 год.

Б) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМЗ».

В) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СМЗ» за 2020 год, в том числе заключение аудитора ОАО «СМЗ».

Г) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.

Д) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», аудиторы ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «СМЗ».

Е) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Ж) Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

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

И) Отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью (с заключением ревизионной комиссии).

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 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 с «24» июля 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) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.rf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

1.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «СМЗ» (прилагается).

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

1.12. 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.

1.13. 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.

1.14. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **07.06.2021 № 5.**

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

«07» июня 20 21 г.