

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): **30.08.2021**

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 имеется.**

Результаты голосования:

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

«за» - 0 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 8 голосов;

Решение не принято.

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 2 голоса;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 5 заседания Совета директоров:

пункт 5.1. «за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

пункт 5.2 «за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

пункт 5.3. «за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

пункт 5.4. «за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.5. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.6. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.7. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.8. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.9. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.10. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.11. «за» - 8 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.12. «за» - 8 голосов;
«против» - 0 голос;
«воздержался» - 1 голос;
Решение принято.
пункт 5.13. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.14. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.15. «за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Голос одного члена Совета директоров, присутствующего на заседании Совета директоров, не учитывается при принятии решения по данному вопросу в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято.
пункт 5.16. «за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
пункт 5.17. «за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 6 заседания Совета директоров:

- Гайнутдинов Ринат Асхатович: «за» - 5 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 0 голосов;

- Дворкович Михаил Владимирович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Детков Павел Генрихович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Каргапольцев Дмитрий Леонидович: «за» - 3 голоса, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 1 голос;

- Лемягов Александр Николаевич: «за» - 2 голоса, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Мельников Дмитрий Леонидович: «за» - 0 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Пимкина Оксана Геннадьевна: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов;

- Савин Юрий Александрович: «за» - 6 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 0 голосов;

- Старостин Тимур Владимирович: «за» - 3 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

2.1. Избрать заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Гайнутдинова Рината Асхатовича.

Вопрос повестки дня № 3. О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

3.1. Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Лесникову Ольгу Валерьевну.

Вопрос повестки дня № 4. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 1 полугодие 2021 года.

Принятое решение:

4.1. Принять к сведению отчетность Генерального директора за 1 полугодие 2021 года по выполнению бюджетов Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня № 5. 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:

5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» по требованию Пестрикова И.Л. о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 17.08.2021 года (поступило в Общество 23.08.2021 года). Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

5.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 01 октября 2021 года.

5.3. 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.

5.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 07 сентября 2021 года.

5.5. 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 «09» сентября 2021 года.

5.6. 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 «09» сентября 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 «09» сентября 2021 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

5.7. 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. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

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

5.8. 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 кандидате в аудиторы 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 «11» сентября 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.smz.rf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

5.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

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

5.11. В соответствии со статьей 10.14 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать общему собранию

акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит») (ИНН 5902119814).

5.12. Утвердить текст сведений о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ» (прилагается).

5.13. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня №№ 1-4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

5.14. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

5.15. 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.

5.16. 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.

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

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

Принятое решение:

6.2. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту:

-Гайнутдинов Ринат Асхатович

-Пимкина Оксана Геннадьевна

-Савин Юрий Александрович.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **27.08.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2021 № 7.**

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

«31» августа 2021 г.