

## Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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): **28.06.2022**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2022 года**

**2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**127 839 голосующих акций, что составляет 75,3697 % от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.**

- по первому вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по второму вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по третьему вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по четвертому вопросу: 127 839 голосов (1 150 551) кумулятивных голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по пятому вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по шестому вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

- по седьмому вопросу: 127 839 голосов – 75,3697 %. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2021 год.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2021 год.**

**3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2021 финансового года.**

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

**5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**

**6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**

**7. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**1. По первому вопросу: Итоги голосования по вопросу № 1 не подводились в связи с**



**магниевый завод» голосовать на общем собрании акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» и принимать решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 марта 2022 года по делу № А50-24570/2021 (в соответствии с п. 1 ст. 96 АПК РФ определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов).**

**Решение не принято.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №2 от 28.06.2022 года.**

**2.8. 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.В.Джигкаев

3.2. Дата

«28»                      июня              20 22 г.