

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): **02.10.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 29.09.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

- Васильев Владислав Викторович:

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Демидов Владислав Леонидович:

«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Димухамедов Руслан Рафкатович:

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Калабский Игорь Сергеевич:

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Карпов Илья Игоревич:

«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Марков Иван Александрович:

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- Миронова Елена Владимировна:

«за» - 4 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов;

- Сельвич Елена Петровна:

«за» - 1 голос, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 0 голосов;

- Сорокин Михаил Владимирович:

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

Принятое решение:

1.1.Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту:

- Демидов Владислав Леонидович;

- Карпов Илья Игоревич;

- Миронова Елена Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **29.09.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **02.10.2023 № 12.**

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. И.о. Генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата «03» октября 2023 года