

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

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): **30.01.2024 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **30.01.2024 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **02.02.2024 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

4.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

5.Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 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 «31» января 2024 года