

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): **06.02.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: **на заседании Совета директоров 03.02.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества.** Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Демидов Владислав Леонидович
2. Димухамедов Руслан Рафкатович
3. Васильев Владислав Викторович
4. Калабский Игорь Сергеевич
5. Карпов Илья Игоревич
6. Марков Иван Александрович
7. Миронова Елена Владимировна
8. Сельвич Елена Петровна
9. Сорокин Михаил Владимирович

Вопрос повестки дня № 3. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Вискунова Лидия Михайловна
2. Агамагомедова Диана Агамагомедовна
3. Петрова Александра Андреевна
4. Разинская Кристина Вячеславовна
5. Сафина Виктория Сергеевна

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Утвердить представителей Общества в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ» (приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **03.02.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **06.02.2023 № 2.**

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 Р.Р.Димухамедов
- 3.2. Дата “ 07 ” февраля 2023 г.