

## **Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях**

### **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.smw.ru>,  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  
**05.02.2019**

### **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. Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

По вопросам №№ 2-4 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «воздержались» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» 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 ОАО «СМЗ» следующих лиц:

1. Савина Юрия Александровича
2. Лемягова Александра Николаевича
3. Бутенко Алексея Евгеньевича
4. Шалаева Сергея Борисовича
5. Деткова Павла Генриховича
6. Мельникова Дмитрия Леонидовича
7. Петухову Галину Ивановну
8. Каргопольцева Дмитрия Леонидовича
9. Старостина Тимура Владимировича
10. Нечаева Артема Михайловича
11. Киселева Василия Александровича

**Вопрос повестки дня № 2.** О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» 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 ОАО «СМЗ» следующих лиц:

1. Грец Анну Федоровну
2. Кравченко Марину Александровну
3. Шестакову Елену Новомировну
4. Пономареву Ларису Николаевну
5. Дернова Александра Юрьевича

**Вопрос повестки дня № 3.** Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».

#### **Принятое решение:**

Утвердить представителей ОАО «СМЗ» в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ» (согласно приложения к протоколу).

**Вопрос повестки дня № 4.** Об утверждении кандидатур на должности (освобождения с должностей) директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера ОАО «СМЗ» и на иные должности, определяемые Советом директоров.

#### **Принятое решение:**

4.1. Освободить Нечаева Артема Михайловича с должности директора по правовым вопросам в связи с увольнением по собственному желанию с 14.12.2018.

4.2. Утвердить Лесникову Ольгу Валерьевну на должности директора по правовым вопросам с 09.01.2019.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.02.2019, № 1**.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911**.

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 19 г.