

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **13.09.2019 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: **13.09.2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **27.09.2019 года.**

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

1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за I полугодие 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ Д.Л. Мельников
(подпись)

3.2. Дата «13» сентября 2019 г. м.п.