

## **Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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): **26.05.2023 года.**

### **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое общее собрание акционеров.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
  - 2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2023 года,**
  - 2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **30 июня 2023 года.**
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **05 июня 2023 года.**
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  - 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2022 год.**
  - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2022 год.**
  - 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2022 отчетного года.**
  - 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
  - 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
  - 6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».**
  - 7. О возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с **информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с 09 июня 2023 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества [www.cmz.pf](http://www.cmz.pf), на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.9.1. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: **Совет директоров ОАО «СМЗ»,**

2.9.2. дата принятия указанного решения: **25.05.2023 года,**

2.9.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **26.05.2023, протокол № 8.**

3. Подпись

3.1. И.о.генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата «29» мая 2023 г.