

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
(полное фирменное наименование общества)
Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
(место нахождения общества)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 22 декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 ноября 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1). Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.
- 2). О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3). О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).
- 4). О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

Мы также сообщаем Вам, что:

А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с 02 декабря 2021 года в рабочие дни с 09.00 до 16.12 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-28, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетень для голосования и инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»