

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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): **08.06.2020**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное)**

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:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2020 года

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **356 609 голосующих акций, что составляет 89,5391% от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.**

- по первому вопросу повестки дня: **356 609 голосов – 89,5391 %.** Кворум имеется.

- по второму вопросу повестки дня: **356 609 голосов – 89,5391 %.** Кворум имеется.

- по третьему вопросу повестки дня: **356 609 голосов – 89,5391 %.** Кворум имеется.

- по четвертому вопросу повестки дня: **257 033 голосов – 86,2373 %.** Кворум имеется.

- по пятому вопросу повестки дня: **356 609 голосов – 89,5391 %.** Кворум имеется.

- по шестому вопросу повестки дня: **6.1. 356 609 голосов – 89,5404 %.** Кворум имеется. **6.2. 356 609 голосов – 89,5400 %.** Кворум имеется.

- по седьмому вопросу: **356 609 голосов (3 209 481 кумулятивных голосов) – 89,5391 %.** Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год.

3. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2019 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от

числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 257 042 голоса (72,0795 %);

«против» - 99 567 голосов (27,9205 %);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2019 год.

- Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 257 042 голоса (72,0795 %);

«против» - 99 567 голосов (27,9205 %);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2019 год.

- Вопрос повестки дня № 3. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2019 год:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 256 952 голоса (72,0543%);

«против» - 99 657 голосов (27,9457%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

- Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

- Дернов Александр Юрьевич

«за» - 157 461 голос (61,2610%);

«против» - 99 567 голосов (38,7370%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

- Пономарева Лариса Николаевна

«за» - 157 376 голосов (61,2279%);

«против» - 99 567 голосов (38,7370%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

- Шестакова Елена Новомировна

«за» - 157 371 голос (61,2260%);

«против» - 99 567 голосов (38,7370%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

- Кравченко Марина Александровна

«за» - 157 304 голоса (61,1999%);

«против» - 99 634 голоса (38,7631%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

- Грец Анна Федоровна

«за» - 157 210 голосов (61,1634%);

«против» - 99 567 голосов (38,7370%);

«воздержался» - 0 голосов (0%);

- Коробова Любовь Анатольевна

«за» - 99 677 голосов (38,7798%);
«против» - 157 138 голосов (61,1353%);
«воздержался» - 0 голосов (0%);
- Чертова Юлия Александровна
«за» - 99 572 голоса (38,7390%);
«против» - 157 205 голосов (61,1614%);
«воздержался» - 0 голосов (0%);
- Альдиев Заурбек Русланович
«за» - 99 567 голосов (38,7370%);
«против» - 157 205 голосов (61,1614%);
«воздержался» - 0 голосов (0%);
- Пимкина Оксана Геннадьевна
«за» - 99 567 голосов (38,7370%);
«против» - 157 205 голосов (61,1614%);
«воздержался» - 0 голосов (0%);
- Щеколдина Ольга Юрьевна
«за» - 99 567 голосов (38,7370%);
«против» - 157 205 голосов (61,1614%);
«воздержался» - 0 голосов (0%);
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

1. Дернов Александр Юрьевич;
2. Пономарева Лариса Николаевна;
3. Шестакова Елена Новомировна;
4. Кравченко Марина Александровна;
5. Грец Анна Федоровна.

- Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ»:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

«за» - 257 037 голосов (72,0781 %);
«против» - 99 567 голосов (27,9205 %);
«воздержался» - 0 голосов (0%);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ИНН: 5902119814).

- Вопрос повестки дня № 6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Пункт 6.1.:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки):

«за» - 257 042 голосов (72,0795 %);
«против» - 99 567 голосов (27,9205 %);
«воздержался» - 0 голосов (0 %);

Решение принято.

Пункт 6.2.:

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки):

«за» - 257 004 голосов (72,0688 %);
«против» - 99 567 голосов (27,9205 %);
«воздержался» - 38 голосов (0,0107 %);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6.1. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров купли-продажи), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - продавец, ООО «СЗД» - покупатель;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ».

6.2. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров купли-продажи), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., который одновременно является членом Совета директоров ООО «Ловозерский ГОК», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - покупатель, ООО «Ловозерский ГОК» - продавец;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ООО «Ловозерский ГОК».

- Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):

- Лемягов Александр Николаевич

«за» - 448 052 голоса;

- Савин Юрий Александрович

«за» - 448 051 голос;

- Мельников Дмитрий Леонидович

«за» - 332 197 голосов;

- Шалаев Сергей Борисович

«за» - 330 891 голос;

- Детков Павел Генрихович

«за» - 330 388 голосов;

- Киселев Василий Александрович

«за» - 330 222 голоса;

- Старостин Тимур Владимирович

«за» - 330 109 голосов;

- Каргапольцев Дмитрий Леонидович

«за» - 330 080 голосов;

- Нечаев Артем Михайлович

«за» - 329 050 голосов;

- Петухова Галина Ивановна

«за» - 351 голос;

- Бутенко Алексей Евгеньевич

«за» - 0 голосов;

- Гайнутдинов Ринат Асхатович

- «за» - 0 голосов;
- **Какиев Саид-Магомед Шамаевич**
«за» - 0 голосов;
- **Мовсесян Роман Андраникович**
«за» - 0 голосов;
- **Пестриков Игорь Леонидович**
«за» - 0 голосов;
- **Тураханов Тимур Ханджанович**
«за» - 0 голосов;
- **Уртаев Артур Русланович**
«за» - 0 голосов;
- **Хасуев Умар Авалуевич**
«за» - 0 голосов;
- «против» всех кандидатов - 0 голосов;
- «воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

- 1. Лемягов Александр Николаевич;**
- 2. Савин Юрий Александрович;**
- 3. Мельников Дмитрий Леонидович;**
- 4. Шалаев Сергей Борисович;**
- 5. Детков Павел Генрихович;**
- 6. Киселев Василий Александрович;**
- 7. Старостин Тимур Владимирович;**
- 8. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;**
- 9. Нечаев Артем Михайлович.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **№ 1 от 08.06.2020 года.**

2.8. 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 Д.Л. Мельников

3.2. Дата

«09» июня 20 20 г.