

## **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):  
**08.07.2019**

### **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 вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1.** Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Принятое решение:**

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Деткова Павла Генриховича.

**Вопрос повестки дня № 2.** Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Принятое решение:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Шалаева Сергея Борисовича.

**Вопрос повестки дня № 3.** О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Принятое решение:**

Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Лесникову Ольгу Валерьевну.

**Вопрос повестки дня № 4.** Определение размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 год в сумме 1 384 000 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.07.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.07.2019, № 4.**

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 “ 08 ” июля 20 19 г.