

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания 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.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): **14.05.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **«21» июня 2019 года.**
 - 2.3.2. место проведения общего собрания акционеров эмитента: **Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха.**
 - 2.3.3. время начала проведения общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени «21» июня 2019 года.**
 - 2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **10 час. 30 мин. местного времени «21» июня 2019 года.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«18» июня 2019 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«27» мая 2019 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. **О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
 2. **Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 4. **О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 5. **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.**
 6. **О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.**
 7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
 8. **Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**
 9. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 10. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
 11. **Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ».**
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 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 с «31» мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-99 и (или) на**

корпоративном web-сайте Общества www.cmz.rf.

2.9. 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.**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; **Советом директоров ОАО «СМЗ» 13.05.2019 принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (протокол № 3 от 14.05.2019).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 19 г.