

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): **28.02.2025**.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: **в заседании Совета директоров 27.02.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

«за» - **6** голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров

«за» - **6** голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.

Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС.

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» - Уполномоченный орган, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - принципал (Заказчик).

Предмет и сумма сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.

Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС.

Срок сделки: с момента подписания договора до 31.12.2025.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ОАО «СМЗ».

Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом сторон по сделке: имеет право прямо

распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ОАО «СМЗ») и имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

2) Завалишин С.А., член совета директоров ОАО «СМЗ».

Основание, по которому Завалишин С.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

3) Невский А.М., член совета директоров ОАО «СМЗ».

Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

4) Святецкий В.С., член совета директоров ОАО «СМЗ».

Основание, по которому Святецкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **27.02.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2025 № 7.**

2.5. 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 Р.Р. Димухамедов

3.2. Дата « 28 » февраля 2025 г.