

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 (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): **04.10.2021**

2. Содержание сообщения

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

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: «01» октября 2021 года

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

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **137 099 голосующих акций, что составляет 80,8290 % от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.**

- по первому вопросу: **137 099 голоса – 80,8290 %**. Кворум имеется.

- по второму вопросу: **137 099 голоса – 80,8290 %**. Кворум имеется.

- по третьему вопросу: **137 099 голоса – 80,8290 %**. Кворум имеется.

- по четвертому вопросу: **137 099 голоса – 80,8300 %**. Кворум имеется.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

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

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 2020 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» - 137 094 голосов (99,9964 %),

«против» - 0 голосов (0,0000 %),

«воздержался» - 5 голосов (0,0036 %);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2020 год.

- Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2020 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» - 137 094 голосов (99,9964 %),

«против» - 0 голосов (0,0000 %),

«воздержался» - 5 голосов (0,0036 %);

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2020 год.

- Вопрос повестки дня № 3. 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» - 28 165 голосов (20,5435 %),

«против» - 99 567 голосов (72,6242 %),

«воздержался» - 9 367 голосов (6,8323 %);

Решение не принято.

- Вопрос повестки дня № 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

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» - 28 170 голосов (20,5472 %),

«против» - 99 567 голосов (72,6242 %),

«воздержался» - 9 362 голосов (6,8286 %);

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2 от 04.10.2021 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

«05» октября 20 21 г.