

Сообщение о существенном факте

о 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): **13.07.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 12.07.2023 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Демидова Владислава Леонидовича.

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Миронову Елену Владимировну.

Вопрос повестки дня № 3. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении внутренних документов ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **12.07.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **13.07.2023 № 10.**

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. И.о.генерального директора В.А.Киселев

3.2. Дата «13 » июля 2023 г.