

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СМЗ»**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СМЗ»:

1. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).
4. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

2.1. Дать согласие на совершение договора купли-продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 1 300 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 432 000 000,00 рублей.

2.2. Дать согласие на совершение договора купли-продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 4 200 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000,00 рублей.

2.3. Дать согласие на совершение договора купли-продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 600 тонн +/- 10 %. Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года; Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 280 000 000,00 рублей.

Вопрос повестки дня № 3. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).

Проект решения:

Изложить статью 12 «Едиличный исполнительный орган Общества» пункт 12.3. подпункт 6) в новой редакции: *«Едиличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества.»*

Вопрос повестки дня № 4. О внесении изменения в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

Проект решения:

Изложить раздел 2. «Компетенция генерального директора» пункт 2.3. подпункт б) в новой редакции:

«Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом общества, включая денежные средства, на сумму, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; для совершения генеральным директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с совокупной стоимостью, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, требуется обязательное одобрение Советом директоров Общества.».