

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): **21.02.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 18.02.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

2.1. Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 3 голоса;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

- по вопросу № 4 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопроса №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Принятое решение:

Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопрос №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос повестки дня № 2. О внесении в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2.1.Принятое решение:

Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов» следующего содержания: 3.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).

2.2.Принятое решение:

Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов» следующего содержания: 3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по результатам 9-ти месяцев 2021 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).

Вопрос повестки дня № 3. О внесении в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов».

Принятое решение:

Внести в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос повестки дня № 4. Об определении формы и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **18.02.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2022 № 5.**

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

Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 22 г.