

**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 эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>.
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **16.08.2021**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
  - 2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«13» августа 2021 года.**
  - 2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **Россия, 618541, Пермский край, г.Соликамск, ул. Правды, 9.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **137 832 голосующих акций, что составляет 81,2612 % от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.**
  - по первому вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по второму вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по третьему вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по четвертому вопросу: **137 832 голоса (1 240 488 кумулятивных голосов) – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по пятому вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по шестому вопросу: **137 821 голос – 81,5745 %.** Кворум имеется.
  - по седьмому вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по восьмому вопросу: **137 832 голоса – 81,2612 %.** Кворум имеется.
  - по девятому вопросу: **137 832 голоса – 81,2622 %.** 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. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
  4. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
  5. **О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
  6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
  7. **Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**
  8. **О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2020 год.**
  9. **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» - **28 375 голосов (20,5867 %);**

«против» - **9 874 голоса (7,1638 %);**

«воздержался» - **99 583 голоса (72,2496%).**

Решение не принято.

- **Вопрос № 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» - 28 375 голосов (20,5867%);  
«против» - 9 874 голоса (7,1638 %);  
«воздержался» - 99 583 голоса (72,2496 %).  
Решение не принято.

- Вопрос № 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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» - 137 794 голоса (99,9724 %);  
«против» - 9 голосов (0,0065 %);  
«воздержался» - 29 голосов (0,0210 %).  
Решение принято.  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:  
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

- Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».  
Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):

- Гайнутдинов Ринат Асхатович  
«за» - 202 000 голосов;
- Дворкович Михаил Владимирович  
«за» - 150 721 голос;
- Пимкина Оксана Геннадьевна  
«за» - 150 223 голоса;
- Лемягов Александр Николаевич  
«за» - 150 222 голоса;
- Савин Юрий Александрович  
«за» - 150 221 голос;
- Детков Павел Генрихович  
«за» - 126 396 голосов;
- Каргапольцев Дмитрий Леонидович  
«за» - 126 285 голосов;
- Мельников Дмитрий Леонидович  
«за» - 111 509 голосов;
- Старостин Тимур Владимирович  
«за» - 72 009 голосов;
- Киселев Василий Александрович  
«за» - 504 голоса;
- Казанов Олег Владимирович  
«за» - 288 голосов;
- Купцова Ангелина Андреевна  
«за» - 46 голосов;
- Уртаев Артур Русланович  
«за» - 44 голоса;
- Лесникова Ольга Валерьевна  
«за» - 20 голосов;
- Бутенко Алексей Евгеньевич  
«за» - 0 голосов;
- Нечаев Артем Михайлович  
«за» - 0 голосов;
- Рогожин Александр Алексеевич  
«за» - 0 голосов.

- «против» всех кандидатов – 0 голосов;  
- «воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Решение принято.  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:  
Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Гайнутдинов Ринат Асхатович;
2. Дворкович Михаил Владимирович;
3. Пимкина Оксана Геннадьевна;

4. Лемягов Александр Николаевич;
5. Савин Юрий Александрович;
6. Детков Павел Генрихович;
7. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;
8. Мельников Дмитрий Леонидович;
9. Старостин Тимур Владимирович.

- Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 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» - 137 771 голос (99,9557%);  
«против» - 9 голосов (0,0065 %);  
«воздержался» - 28 голосов (0,0203%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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):

- Фастов Алексей Сергеевич  
«за» - 109 509 голосов (79,4574 %);  
«против» - 28 084 голоса (20,3772 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Коробова Любовь Анатольевна  
«за» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«против» - 28 084 голоса (20,3772 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Сафронов Александр Витальевич  
«за» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«против» - 28 084 голоса (20,3772 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Студенцова Наталья Анатольевна  
«за» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«против» - 28 084 голоса (20,3772 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Чуркина Людмила Владимировна  
«за» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«против» - 28 084 голоса (20,3772 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Дернов Александр Юрьевич  
«за» - 28 346 голосов (20,5673 %);  
«против» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Шестакова Елена Новомировна  
«за» - 28 322 голоса (20,5498 %);  
«против» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Грец Анна Федоровна  
«за» - 28 317 голосов (20,5462 %);  
«против» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Кравченко Марина Александровна  
«за» - 28 317 голосов (20,5462 %);  
«против» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).
- Пономарева Лариса Николаевна  
«за» - 28 250 голосов (20,4976 %);  
«против» - 109 442 голоса (79,4088 %);  
«воздержался» - 23 голоса (0,0167 %).

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:**

- 1. Фастов Алексей Сергеевич;**
- 2. Коробова Любовь Анатольевна;**
- 3. Сафронов Александр Витальевич;**
- 4. Студенцова Наталья Анатольевна;**
- 5. Чуркина Людмила Владимировна.**

**- Вопрос № 7. 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» - 28 343 голоса (20,5634 %);**

**«против» - 9 883 голоса (7,1703 %);**

**«воздержался» - 99 606 голосов (72,2662 %).**

**Решение не принято.**

**- Вопрос № 8. О распределении прибыли 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» - 28 115 голосов (20,3980 %);**

**«против» - 9 944 голоса (7,2146 %);**

**«воздержался» - 99 773 голоса (72,3874%).**

**Решение не принято.**

**- Вопрос № 9. 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» - 28 375 голосов (20,5867 %);**

**«против» - 109 452 голоса (79,4097%);**

**«воздержался» - 5 голосов (0,0036 %).**

**Решение не принято.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 16.08.2021 года № 1.**

**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, ISIN RU0009100911.**

**3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников**

**3.2. Дата «17» августа 2021 г.**