

## Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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: **Россия, 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): **05.02.2020**

### 2. Содержание сообщения

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

**Результаты голосования:**

**- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:**

**«за» - 9 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:**

**«за» - 9 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Решение принято.**

**- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:**

**«за» - 7 голосов;**

**«против» - 2 голоса;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Решение принято.**

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:**

- 1. Бутенко Алексей Евгеньевич;**
- 2. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;**
- 3. Нечаев Артем Михайлович;**
- 4. Петухова Галина Ивановна;**
- 5. Старостин Тимур Владимирович;**
- 6. Детков Павел Генрихович;**
- 7. Мельников Дмитрий Леонидович;**
- 8. Шалаев Сергей Борисович;**
- 9. Киселев Василий Александрович;**
- 10. Савин Юрий Александрович;**
- 11. Лемягов Александр Николаевич;**
- 12. Пестриков Игорь Леонидович;**
- 13. Тураханов Тимур Ханджанович;**

14. Гайнутдинов Ринат Асхатович;
15. Мовсесян Роман Андраникович;
16. Какиев Саид-Магомед Шамаевич;
17. Хасуев Умар Авалуевич;
18. Уртаев Артур Русланович.

**Вопрос повестки дня № 2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:**

1. Дернов Александр Юрьевич;
2. Шестакова Елена Новомировна;
3. Кравченко Марина Александровна;
4. Грец Анна Федоровна;
5. Пономарева Лариса Николаевна;
6. Альдиев Заурбек Русланович;
7. Коробова Любовь Анатольевна;
8. Пимкина Оксана Геннадьевна;
9. Чертова Юлия Александровна;
10. Щеколдина Ольга Юрьевна.

**Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ».**

**Принятое решение:**

**Утвердить представителей ОАО «СМЗ» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является ОАО «СМЗ» согласно Приложению № 1.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.02.2020, № 1.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата

« 05 » февраля 20 20 г.