

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): **07.10.2021**

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:

- об изменении повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 3 голоса.

Решение принято.

- по вопросам № 1,2 повестки дня, поставленным на голосование на заседании Совета директоров:

«за» - 6 голосов,

«против» - 2 голоса,

«воздержался» - 1 голос;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 3 заседания Совета директоров:

«за» - 5 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 4 голоса;

Решение принято.

- по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров:

«за» - 5 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 4 голоса;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Об изменении повестки дня заседания Совета директоров.

Принятое решение:

Изменить повестку дня заседания Совета директоров и внести два вопроса:

3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

4. О назначении секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

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

Вопрос повестки дня № 2. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

1.1.Отложить заседание Совета директоров ОАО «СМЗ» по предложенным вопросам

повестки дня («Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту», «О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ») на 12.10.2021 года по адресу: г.Москва, Гагаринский переулок, д. 25, комн. 7 в 10.00.
Вопрос повестки дня № 3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

3.1.Прекратить 05 октября 2021 года полномочия секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Лесниковой Ольги Валерьевны.

Вопрос повестки дня № 4. О назначении секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

4.1.Назначить с 06 октября 2021 года секретарём Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Катловского Андрея Станиславовича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.10.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **07.10.2021 № 9.**

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

«08» октября 20 21 г.