

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): **07.02.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 04.02.2022 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:

1.1. Итоги голосования:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

1.2. Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 5 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято.

1.3. Итоги голосования:

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

1.4. Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 5 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято.

- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 5 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от акционеров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

1.1. Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Пестриковым Игорем Леонидовичем:

1. Савин Юрий Александрович

2. Лемягов Александр Николаевич
3. Пимкина Оксана Геннадьевна
4. Гайнутдинов Ринат Асхатович
5. Дворкович Михаил Владимирович
6. Казанов Олег Владимирович
7. Поляков Андрей Павлович
8. Киселев Василий Александрович
9. Тарасов Вадим Петрович

1.3. Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» кандидатов, предложенных Кирпичевым Сергеем Юрьевичем:

1. Мельников Дмитрий Леонидович
2. Каргапольцев Дмитрий Леонидович
3. Киселев Василий Александрович
4. Детков Павел Генрихович
5. Лесникова Ольга Валерьевна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **07.02.2022 № 3.**

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 ” февраля 20 22 г.