

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

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): **13.05.2022 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **13.05.2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **17.05.2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

2. О рассмотрении списка кандидатов, поступивших в общество от членов Совета директоров, для включения в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» кандидатуры аудитора ОАО «СМЗ» на 2022 год.

4. Об утверждении по представлению генерального директора кандидатур на должности (освобождение с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Р.Уртаев

3.2. Дата “ 16 ” мая 2022 г.