

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»

(полное фирменное наименование общества)

Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

(место нахождения общества)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении **21 июня 2019 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **27 мая 2019 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

Время открытия годового общего собрания акционеров – **11 час. 00 мин. местного времени 21 июня 2019 года**.

Место проведения общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха**.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения собрания **21 июня 2019 года**, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **10 час. 30 мин. местного времени**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **18 июня 2019 года**. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, копию учредительных документов, заверенных надлежащим образом, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «31» мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-99, 6-61-46 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.pf, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»