

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СМЗ»**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СМЗ»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2019 год.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 3. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

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

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ИНН: 5902119814).

Вопрос повестки дня № 6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

6.1. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров купли-продажи), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - продавец, ООО «СЗД» - покупатель;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей..

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ».

6.2. Дать согласие на совершение ряда аналогичных сделок (договоров купли-продажи), заключаемых между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (покупатель) и Обществом с

ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., который одновременно является членом Совета директоров ООО «Ловозерский ГОК», на следующих условиях:

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - покупатель, ООО «Ловозерский ГОК» - продавец;

Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ООО «Ловозерский ГОК».

Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Бутенко Алексей Евгеньевич;
2. Гайнутдинов Ринат Асхатович;
3. Детков Павел Генрихович;
4. Какиев Саид-Магомед Шамаевич;
5. Каргапольцев Дмитрий Леонидович;
6. Киселев Василий Александрович;
7. Лемягов Александр Николаевич;
8. Мельников Дмитрий Леонидович;
9. Мовсесян Роман Андраникович;
10. Нечаев Артем Михайлович;
11. Пестриков Игорь Леонидович;
12. Петухова Галина Ивановна;
13. Савин Юрий Александрович;
14. Старостин Тимур Владимирович;
15. Тураханов Тимур Ханджанович;
16. Уртаев Артур Русланович;
17. Хасуев Умар Авалуевич;
18. Шалаев Сергей Борисович.