

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 годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – **05 июня 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **11 мая 2020 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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».

Мы также сообщаем Вам, что:

А. 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.

Б. 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 «16» мая 2020 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.смз.пф, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>.

В. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

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»