

Сообщение о существенном факте о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025901972580**
- 1.5. ИНН эмитента: **5919470019**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 - А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: **6 из 9 членов Совета директоров Общества.**
 - 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: **05.05.2015.**
 - 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **05.05.2015, протокол № 5.**
- ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.** Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- 1.1. Утвердить в качестве докладчика по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:
 - по 1, 2, 5, 8 вопросам – Гутина Александра Семеновича, а в случае его отсутствия, заместителя председателя Совета директоров Мельникова Дмитрия Леонидовича.
 - по 3, 4, 6 вопросам – Петухову Галину Ивановну, а в случае её отсутствия Ремеслову Елену Анатольевну.
 - по 7 вопросу – Нечаева Артема Михайловича.

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

- 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

- 1.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее **«15» мая 2015 года** направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее **«15» мая 2015 года** опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».

Итоги голосования: **«за» - единогласно.**

- 1.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2014 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМЗ».
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СМЗ» за 2014 год, в том числе заключение аудитора ОАО «СМЗ», заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ».
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», аудиторов ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «СМЗ».
6. Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по распределению прибыли.
7. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров 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». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с «15 мая 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 5-42-79 и (или) на корпоративном веб-сайте Общества www.smz.pf.

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.6. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.7. Утвердить инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.8. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.9. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня №№ 2-4 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.10. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня № 5,6 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.11. Определить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по вопросу повестки дня № 7 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.12. Определить форму и текст бюллетеня № 5 для голосования по вопросу повестки дня № 8 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.13. Утвердить оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» в количестве 3 человек в составе: Мельников Д.Л., Нечаев А.М., Шалаев С.Б. Назначить председателем оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., заместителями председателя оргкомитета Мельникова Д.Л., Нечаева А.М.

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.14. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича, секретарем собрания Залазаеву Анастасию Борисовну, президиум в составе: Мельникова Дмитрия Леонидовича, Нечаева Артема Михайловича.

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.15. Утвердить доклад Генерального директора ОАО «СМЗ» к годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.16. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.17. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг в результате совершения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») согласно приложению № 2.

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

1.18. В соответствии с пунктом 10.7. Устава ОАО «СМЗ» вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров и предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 3.

Итоги голосования: «за» - **единогласно**.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2014 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2014 год (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно.**

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2014 год (прилагается).

Итоги голосования: «за» - **единогласно.**

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2014 год, размеру и порядку выплаты дивидендов.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» прибыль Открытого акционерного Общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2014 финансового года не распределять.

Итоги голосования: «за» - **единогласно.**

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

Итоги голосования: «за» - **единогласно.**

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. В соответствие со статьей 10.14. Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2015 год Аудиторскую фирму «Инвест-Аудит».

4.2. В соответствие со статьей 10.14. Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»).

4.3. В соответствие со статьей 10.14. Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2015 год компанию Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-Аудит»).

Итоги голосования: «за» - **единогласно.**

3. Подпись

3.1. И.о.генерального директора Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 06 ” мая 20 15 г.