

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. Дата проведения заседания Совета директоров: **17.04.2015**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 4 от 20.04.2015**
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров: **6 из 9 членов Совета директоров Общества.**
Вопрос повестки дня № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

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

1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – **« 05 » июня 2015 года.**

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

1.3. Определить время открытия годового общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени.**

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

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **10 час. 30 мин. местного времени.**

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

1.5. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов.

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

1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании ОАО «СМЗ» – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9.

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

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – **« 28 » апреля 2015 года.**

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

1.8. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее **« 15 » мая 2015 года.**

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

1.9. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **« 02 » июня 2015 года.**

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

Вопрос повестки дня № 2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. 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.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

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

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие проекты решений общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).

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

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 15 г.