

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.smw.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: **29.12.2015**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 12 от 30.12.2015**

Кворум заседания: **7 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».

Определить форму проведения внеочередного 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» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – «25» марта 2016 года.

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.3. Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. местного времени.

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

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

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

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

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - «11» января 2016 года.

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.8. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «15» января 2016 года.

Итоги голосования: **«за» - 5 человека, «против» - 2 человека.**

Решение принято.

1.9. Определить дату поступления от акционеров предложений о кандидатах для избрания в Совет

директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «23» февраля 2016 года.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

1.10. Определить дату проведения заседания Совета директоров ОАО «СМЗ» по вопросам рассмотрения поступивших предложений о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «СМЗ» и утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «28» февраля 2016 года.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

1.11. Определить дату направления в адрес лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «04» марта 2016 года.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

1.12. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – «22» марта 2016 года.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» Нечаева Артема Михайловича.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «15» января 2016 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» января 2016 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «СМЗ».
3. Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» марта 2016 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 web-сайте Общества <http://www.smw.ru>

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.6. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.7. Утвердить оргкомитет по подготовке внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., заместителями председателя оргкомитета Шалаева С.Б., Нечаева А.М.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.8. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича, секретарем собрания Нечаева Артема Михайловича, президиум в составе: Мельникова Дмитрия Леонидовича, Шалаева Сергея Борисовича.

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3.9. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Итоги голосования: «за» - 5 человека, «против» - 2 человека.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 15 г.