

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

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

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров – **«05» июня 2015 года.**
 - 2.3.2. место проведения общего собрания акционеров - **Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов.**
 - 2.3.3. время начала проведения общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени.**
 - 2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9.**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **10 час. 30 мин. местного времени.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«02» июня 2015 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«28» апреля 2015 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 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».**
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **будет определен Советом директоров Общества не позднее срока, установленного п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

3. Подпись

- 3.1. И.о.генерального директора **Д.Л.Мельников**
- 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 15 г.