

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им 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: **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)**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  **05 июня 2015 года; РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов; 11 час. 00 мин. местного времени**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  **89,75% голосов размещенных голосующих акций (357 451 голоса).**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
  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».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**  
«ЗА» - 357 442 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

**Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2014 год.**

«ЗА» - 357 442 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую отчет ОАО «СМЗ» за 2014 год.

**Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2014 год.**

«ЗА» - 357 442 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2014 год.

**Вопрос № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».**

**Формулировка решения:**

4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2014 финансового года не распределять.

«ЗА» - 357 363 голоса, «ПРОТИВ» - 32 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса.

**Формулировка решения:**

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.  
«ЗА» - 357 156 голосов, «ПРОТИВ» - 64 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 227 голосов.

**Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**

Итоги голосования по пятому вопросу:

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 356 562 голоса, «ПРОТИВ» - 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Луначев Игорь Геннадьевич

«ЗА» - 356 603 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

Пономарева Лариса Николаевна

«ЗА» - 159 голосов, «ПРОТИВ» - 356380 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шестакова Елена Новомировна

«ЗА» - 356 527 голосов, «ПРОТИВ» - 44 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Чуприянова Нэлли Вильевна

«ЗА» - 356 459 голосов, «ПРОТИВ» - 12 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Яндовский Александр Николаевич

«ЗА» - 356 519 голосов, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Формулировка решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Грец Анну Федоровну

Луначева Игоря Геннадьевича

Шестакову Елену Новомировну

Чуприянову Нэлли Вильевну

Яндовского Александра Николаевича

**Вопрос № 6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».****Формулировка решения:**

6.1. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности (РСБУ) на 2015 год Аудиторскую фирму «Инвест-Аудит»

«ЗА» - 95 741 голос, «ПРОТИВ» - 260 821 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 661 голос.

**Формулировка решения:**

6.2. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности (РСБУ) на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»)

«ЗА» - 139 голосов, «ПРОТИВ» - 356 416 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 663 голоса.

6.3. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности (РСБУ) на 2015 год Закрытое акционерное общество «Легион-Аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-Аудит»)

«ЗА» - 261 010 голосов, «ПРОТИВ» - 95 595 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 639 голосов.

**Вопрос № 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.**

7.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей.

«ЗА» - 357 432 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

«ЗА» - 357 432 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

«ЗА» - 357 432 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

«ЗА» - 357 432 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

«ЗА» - 357 432 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

«ЗА» - 357 412 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

«ЗА» - 357 422 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Негосударственным образовательным учреждением «Верхнекамский центр профессионального обучения» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

«ЗА» - 357 405 голосов, «ПРОТИВ» - 12 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7.9. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

«ЗА» - 356 763 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.

#### **Формулировка решения:**

7.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей.

7.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

7.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

7.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

7.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

7.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

7.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

7.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Негосударственным образовательным учреждением «Верхнекамский центр профессионального обучения» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

7.9. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

#### **Вопрос № 8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

Гутин Александр Семенович (353 212 голосов)  
Детков Павел Генрихович (359 604 голоса)  
Залазаева Анастасия Борисовна (21 голос)  
Злобина Ксения Сергеевна (355 511 голосов)  
Манин Вадим Викторович (349 437 голосов)  
Мельников Дмитрий Леонидович (363 342 голоса)  
Нечаев Артем Михайлович (356 471 голос)  
Сырцев Евгений Юрьевич (356 459 голосов)  
Червоных Алексей Владимирович (236 голосов)  
Чибисов Алексей Валерьевич (359 221 голос)  
Шалаев Сергей Борисович (363 461 голос)  
Яцков Александр Степанович (1 голос)

#### **Формулировка решения:**

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Гутина Александра Семеновича  
Деткова Павла Генриховича  
Злобину Ксению Сергеевну  
Манина Вадима Викторовича  
Мельникова Дмитрия Леонидовича

Нечаева Артема Михайловича  
Сырцева Евгения Юрьевича  
Чибисова Алексея Валерьевича  
Шалаева Сергея Борисовича

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – **09 июня 2015 года № 1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 09 ” июня 2015 г.