

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: **20.05.2016**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 5 от 20.05.2016**
- 2.3. Кворум заседания Совета директоров: **9 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 – **« 28 » июня 2016 года.**

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

1.3. Определить время открытия годового общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени «28» июня 2016 года.**

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

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **10 час. 30 мин. местного времени «28» июня 2016 года.**

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» – **« 31 » мая 2016 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 **« 07 » июня 2016 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» – **« 25 » июня 2016 года.**

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

Вопрос повестки дня № 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2015 год, размеру и порядку и выплате дивидендов.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2015 финансового года не распределять.

Итоги голосования: «за» - **8 голосов**, «воздержался» - **1 голос**.

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

Итоги голосования: «за» - **8 голосов**, «воздержался» - **1 голос**.

Вопрос повестки дня № 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

3.1. В соответствии со статьей 10.14 Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2016 год Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-Аудит»).

Итоги голосования: «за» - **7 голосов**, «против» - **2 голоса**.

Вопрос повестки дня № 4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. 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 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2015 год.

4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2015 год.

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».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции.

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

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

Итоги голосования: «за» - **7 голосов**, «воздержался» - **2 голоса**.

Вопрос повестки дня № 5. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Утвердить в качестве докладчика по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:

- по 1, 2, 5, 8 вопросам – Мельникова Дмитрия Леонидовича, а в случае его отсутствия, заместителя председателя Совета директоров Шалаева Сергея Борисовича.

- по 3, 4, 6 вопросам – Петухову Галину Ивановну, а в случае её отсутствия Ремеслову Елену Анатольевну.

- по 7, 9 вопросам – Нечаева Артема Михайловича.

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

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

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

5.3. 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 «**07**» **июня 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 «**07**» **июня 2016 года** опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».

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

5.4. 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 2015 год.

3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМЗ».
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СМЗ» за 2015 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», аудиторы ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «СМЗ».
6. Сообщение о проведении годового собрания акционеров ОАО «СМЗ».
7. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
9. Проекты Положений о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции (2 варианта).

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 **“ 07 ” июня 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 www.smz.pf).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. 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.**

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

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

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

Итоги голосования: **«за» - единогласно.** 5.12. Определить форму и текст бюллетеня № 5 для голосования по вопросу повестки дня № 8 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

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

5.13. Определить форму и текст бюллетеня № 6 для голосования по вопросу повестки дня № 9 годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

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

5.14. 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.**

5.15. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Деткова Павла Генриховича, секретарем собрания Нечаева Артема Михайловича, президиум в составе: Мельникова Дмитрия Леонидовича, Шалаева Сергея Борисовича.

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

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

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

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

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

5.18. 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» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

5.19. 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» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.**

Вопрос повестки дня № 6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2015 год (прилагается).

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

6.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» за 2015 год (прилагается).

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

Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении персонального состава Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

7.1. Утвердить персональный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по кадровой политике и корпоративной этике:

-Мельников Дмитрий Леонидович – Председатель Комитета;

-Шалаев Сергей Борисович – член Комитета;

-Нечаев Артем Михайлович – член Комитета;

-Детков Павел Генрихович – член Комитета;

-Старостин Тимур Владимирович – член Комитета.

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

Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении персонального состава Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

8.1. Утвердить персональный состав Комитета персонального состава Комитета ОАО «СМЗ» по стратегическому развитию:

-Шалаев Сергей Борисович – Председатель Комитета;

-Мельников Дмитрий Леонидович – член Комитета;

-Киселев Василий Александрович – член Комитета;

-Петухова Галина Ивановна – член Комитета;

-Нечаев Артем Михайлович – член Комитета.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 16 г.