

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «СМЗ»**

Место нахождения эмитента: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

ОГРН эмитента: **1025901972580**

ИНН эмитента: **5919470019**

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00283 - А**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.smw.ru>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>**

28 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание акционеров утвердило порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Акционеры ОАО «СМЗ» утвердили годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Принято решение: прибыль ОАО «СМЗ» по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

По результатам голосования избран состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ», в которую вошли:

1. Грец Анна Федоровна
2. Луначев Игорь Геннадьевич
3. Пономарева Лариса Николаевна
4. Шестакова Елена Новомировна
5. Яндовский Александр Николаевич

Аудитором отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) и отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2016 год утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Легион - Аудит».

На повестку годового общего собрания акционеров выносилось девять вопросов, одним из которых был вопрос утверждения Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ». В связи с этим акционерам предлагалось утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции. По данному вопросу принято решение: утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

В новый состав Совета директоров ОАО «СМЗ» вошли:

1. Афлатонова Татьяна Робертовна
2. Бутенко Алексей Евгеньевич
3. Детков Павел Генрихович
4. Мельников Дмитрий Леонидович
5. Нечаев Артем Михайлович
6. Старостин Тимур Владимирович
7. Узойкин Денис Анатольевич
- 8 Чибисов Алексей Валерьевич
9. Шалаев Сергей Борисович

Собрание акционеров одобрило ряд сделок, в свершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор Д.Л. Мельников
Дата “ 28 ” июня 20 16 г.