

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 – **«28» июня 2016 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 – **«25» июня 2016 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«31» мая 2016 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 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 акционерно общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции.
- 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. Генеральный директор **Д.Л. Мельников**
- 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 16 г.