

## **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: **внеочередное.**
- 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 – **«25» марта 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 – **«22» марта 2016 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«11» января 2016 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  - 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**
  - 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
  - 3. 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. Генеральный директор **Д.Л.Мельников**
- 3.2. Дата “ **25** ” января 20 **16** г.