

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: **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
- 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: **28 июня 2016 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: **64,8999% голосов размещенных голосующих акций (258 478 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 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.

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

Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
«ЗА» - 257 677 голосов, «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 2015 год.

«ЗА» - 258 349 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2015 год.

«ЗА» - 258 463 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2015 год.

Формулировка решения:

4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2015 финансового года не распределять.

«ЗА» - 257 500 голосов, «ПРОТИВ» - 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 голосов.

Формулировка решения:

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

«ЗА» - 257 490 голосов, «ПРОТИВ» - 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 голосов.

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

Артемова Наталья Николаевна

«ЗА» - 20 голосов, «ПРОТИВ» - 157 408 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 811 голосов.

Барагузина Лариса Геннадьевна

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 157 408 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 796 голосов.

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 157 415 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 685 голоса.

Ермилова Наталья Николаевна

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 157 405 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 700 голосов.

Есипов Владимир Юрьевич

«ЗА» - 124 голоса, «ПРОТИВ» - 157 087 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов.

Журавлева Елена Николаевна

«ЗА» - 127 голосов, «ПРОТИВ» - 158 087 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Кулагина Светлана Борисовна

«ЗА» - 129 голосов, «ПРОТИВ» - 158 087 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Луначев Игорь Геннадьевич

«ЗА» - 157 425 голосов, «ПРОТИВ» - 682 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Мельцина Ольга Александровна

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 157 369 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 736 голосов.

Михайлов Сергей Вячеславович

«ЗА» - 124 голоса, «ПРОТИВ» - 158 051 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 голоса.

Пономарева Лариса Николаевна

«ЗА» - 157 408 голосов, «ПРОТИВ» - 682 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Слюсаренко Татьяна Евгеньевна

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 158 087 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов.

Тополева Алла Юрьевна

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 157 405 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 700 голосов.

Шестакова Елена Новомировна

«ЗА» - 157 484 голоса, «ПРОТИВ» - 12 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 733 голоса.

Яндовский Александр Николаевич

«ЗА» - 157 360 голосов, «ПРОТИВ» - 48 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Грец Анну Федоровну

Луначева Игоря Геннадьевича

Пономареву Ларису Николаевну

Шестакову Елену Новомировну

Яндовского Александра Николаевича

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

Формулировка решения:

6.1. Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2016 год Аудиторскую фирму «Инвест-Аудит».

«ЗА» - 1 346 голосов, «ПРОТИВ» - 256 981 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

Формулировка решения:

6.2. Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

«ЗА» - 813 голосов, «ПРОТИВ» - 256 867 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 652 голоса.

Формулировка решения:

6.3. Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2016 год Закрытое акционерное общество Аудиторскую фирму «Легион-Аудит».

«ЗА» - 257 012 голосов, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 334 голоса.

Формулировка решения:

6.4. Утвердить аудитором отчетности ОАО «СМЗ» на 2016 год Маслову Ларису Юрьевну

«ЗА» - 32 голоса, «ПРОТИВ» - 256 966 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 334 голоса.

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» - 257 652 голоса, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697 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 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

«ЗА» - 257 652 голоса, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697 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 2 000 000 (два миллиона) рублей.

«ЗА» - 258 334 голоса, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 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 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

«ЗА» - 257 652 голоса, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697 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 2 000 000 (два миллиона) рублей.

«ЗА» - 257 652 голоса, «ПРОТИВ» - 114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 697 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 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

«ЗА» - 257 763 голоса, «ПРОТИВ» - 682 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 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 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

«ЗА» - 257 773 голоса, «ПРОТИВ» - 682 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 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 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

«ЗА» - 257 625 голосов, «ПРОТИВ» - 796 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 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» - 257 012 голосов, «ПРОТИВ» - 796 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов.

7.10. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и ООО «Березниковский завод

керамобетонных изделий (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 1 000 000 (один миллион) рублей.
«ЗА» - 257 763 голоса, «ПРОТИВ» - 682 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 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 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) 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 2 000 000 (два миллиона) 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 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 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 2 000 000 (два миллиона) 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 850 000 (восемьсот 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 4 000 000 (четыре миллиона) 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 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 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.

7.10. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и ООО «Березниковский завод керамобетонных изделий (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 1 000 000 (один миллион) рублей.

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

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Детков Павел Генрихович (262 582 голоса)
Мельников Дмитрий Леонидович (257 700 голосов)
Шалаев Сергей Борисович (257 568 голосов)
Нечаев Артем Михайлович (257 003 голоса)
Старостин Тимур Владимирович (256 739 голосов)
Бутенко Алексей Евгеньевич (256 732 голоса)
Афлатонова Татьяна Робертовна (256 725 голосов)
Узойкин Денис Анатольевич (256 707 голосов)
Чибисов Алексей Валерьевич (256 704 голоса)
Петухова Галина Ивановна (438 голосов)
Алиев Мурат Магомедович (10 голосов)
Гутин Александр Семенович (10 голосов)
Злобина Ксения Сергеевна (10 голосов)
Иванов Александр Вячеславович (10 голосов)
Кирпичев Сергей Юрьевич (10 голосов)
Кузьяева Ирина Анатольевна (10 голосов)
Кукушкин Антон Александрович (0 голосов)
Мишин Владимир Георгиевич (0 голосов)
Моргунов Александр Иванович (0 голосов)
Пестриков Игорь Леонидович (0 голосов)
Писков Иван Павлович (0 голосов)
Савин Юрий Александрович (0 голосов)
Сидоров Александр Владимирович (0 голосов)
Федоров Александр Анатольевич (0 голосов)
Червоных Алексей Владимирович (0 голосов)

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Деткова Павла Генриховича
Мельникова Дмитрия Леонидовича
Шалаева Сергея Борисовича
Нечаева Артема Михайловича
Старостина Тимура Владимировича
Бутенко Алексея Евгеньевича
Афлатонову Татьяну Робертовну
Узойкина Дениса Анатольевича
Чибисова Алексея Валерьевича

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции.

9.1. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции (вариант № 1).

«ЗА» - 258 313 голоса, «ПРОТИВ» - 15 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 голосов.

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в новой редакции (вариант № 2).

«ЗА» - 722 голоса, «ПРОТИВ» - 257 596 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания – **01 июля 2016 года № 2.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата “ 01 ” июля 2016 г.

_____ Д.Л. Мельников