

**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: **внеочередное.**

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: **25 марта 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: **57,6689% голосов размещенных голосующих акций (229 679 голоса).**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

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».

2.6. 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

«ЗА» - 229 679 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

«ЗА» - 229 679 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Алиев Мурат Магомедович (0 голосов)

Гутин Александр Семенович (0 голосов)

Злобина Ксения Сергеевна (0 голосов)

Иванов Александр Вячеславович (0 голосов)

Кузьева Ирина Анатольевна (0 голосов)

Кукушкин Антон Александрович (0 голосов)

Сидоров Александр Владимирович (0 голосов)

Федоров Александр Анатольевич (0 голосов)

Червонных Алексей Владимирович (0 голосов)

Пестриков Игорь Леонидович (0 голосов)

Савин Юрий Александрович (45 голосов)

Узойкин Денис Анатольевич (225 324 голоса)

Писков Иван Павлович (0 голосов)

Кирпичев Сергей Юрьевич (0 голосов)

Моргунов Александр Иванович (0 голосов)

Афлатонова Татьяна Робертовна (234 000 голосов)

Мишин Владимир Георгиевич (0 голосов)

Старостин Тимур Владимирович (229 581 голос)

Мельников Дмитрий Леонидович (230 629 голосов)
Детков Павел Генрихович (235 593 голоса)
Шалаев Сергей Борисович (227 087 голосов)
Чибисов Алексей Валерьевич (225 000 голосов)
Бутенко Алексей Евгеньевич (234 025 голосов)
Нечаев Артем Михайлович (225 333 голоса)
Петухова Галина Ивановна (404 голоса)

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Старостин Тимур Владимирович

Детков Павел Генрихович

Афлатонова Татьяна Робертовна

Узойкин Денис Анатольевич

Мельников Дмитрий Леонидович

Нечаев Артем Михайлович

Бутенко Алексей Евгеньевич

Чибисов Алексей Валерьевич

Шалаев Сергей Борисович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – **30 марта 2016 года № 1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата “ 31 ” марта 2016 г.

_____ Д.Л. Мельников