

## **Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента 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: **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**

Дата проведения заседания Совета директоров: **10.07.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: **№ 6 от 10.07.2017**

Кворум заседания Совета директоров: **9 из 9 членов Совета директоров Общества.**

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Деткова Павла Генриховича.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса.**

2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Шалаева Сергея Борисовича.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса.**

3. О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

#### **Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

3.1. Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» Нечаева Артема Михайловича.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов, «против» - 2 голоса.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 10 ” июля 20 17 г.