

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

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров приняли участие **9 из 9 членов Совета директоров** Общества, кворум имеется.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «за» - 6 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли 8 членов Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Наименование контрагента: Общество с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов».

Вид сделки: договор купли-продажи объекта недвижимости.

1.1. Определить цену отчуждаемой части здания материально технического склада, площадью 648 кв.м. (кадастровый номер здания 59:10:0501003:167) расположенного по адресу: г. Соликамск Пермского края, ул. Правды, д. 9, территория промышленной площадки ОАО «Соликамский магниевый завод» в размере 6830268 (шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 1041905 руб. 29 коп. в соответствии с отчетом об оценке недвижимости № РС 08/06, составленного индивидуальным предпринимателем Ибрагимовым Назимом Байрамовичем по состоянию на 05.06.2017.

1.2. Одобрить договор купли-продажи объекта недвижимости между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять часть здания материально-технического склада, площадью 648 кв. м. (кадастровый номер здания 59:10:0501003:167) расположенного по адресу: г.Соликамск Пермского края, ул. Правды, д.9, территория промышленной площадки ОАО «Соликамский магниевый завод»;

Цена объекта недвижимости: 6 830 268 (шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 1 041 905 руб. 29 коп. (Один миллион сорок одна тысяча девятьсот пять рублей 29 копеек);

Условия оплаты: Покупатель обязуется произвести полную оплату по договору в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами договора путем перечисления денежных средств на расчётный счет Продавца.

В совершении данной сделки имеется заинтересованность генерального директора ОАО «СМЗ» и члена его Совета директоров – Д.Л. Мельникова, который одновременно является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «СЗД».

Вопрос повестки дня № 2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «СМЗ».

Считать целесообразным провести заседание Совета директоров ОАО «СМЗ» в очной форме (совместного присутствия) по вопросу рассмотрения предложений, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» в срок не позднее 24 ноября 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.10.2017**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.10.2017, № 9.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 17 ” октября 20 17 г.