

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: **годовое.**
- 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 – **«23» июня 2017 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 опытного цеха.**
 - 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 – **«20» июня 2017 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«01» июня 2017 года.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2016 год.
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2016 год.
 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2016 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 и в совершении которых имеется заинтересованность.
 8. 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: начиная со «02» июня 2017 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 5-42-79 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smz.pf).

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00283-А от 05 июня 2007 года.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
- 3.2. Дата “ 22 ” мая 20 17 г.