

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: **23 июня 2017 года; РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ», актовый зал опытного цеха; 11 час. 00 мин. местного времени**
- 2.4. Кворум общего собрания: **89,71% голосов размещенных голосующих акций (357 268 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 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».

2.6. 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» - 257 701 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Формулировка решения:

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

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2016 год.

«ЗА» - 257 621 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 647 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2016 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2016 год.

«ЗА» - 257 621 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 647 голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2016 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2016 год.

Формулировка решения:

4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2016 финансового года не распределять ввиду ее отсутствия (наличия убытка)

«ЗА» - 257 592 голоса, «ПРОТИВ» - 99 647 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов.

Формулировка решения:

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.

«ЗА» - 257 581 голос, «ПРОТИВ» - 99 674 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов.

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

Дернов Александр Юрьевич

«ЗА» - 157 486 голосов, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Пономарева Лариса Николаевна

«ЗА» - 157 476 голосов, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Шестакова Елена Новомировна

«ЗА» - 157 476 голосов, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Луначев Игорь Геннадьевич

«ЗА» - 157 396 голосов, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 157 389 голосов, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Колдашов Андрей Викторович

«ЗА» - 99 567 голосов, «ПРОТИВ» - 157 384 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

Пестриков Игорь Леонидович

«ЗА» - 87 голосов, «ПРОТИВ» - 256 884 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 голоса.

Федькин Андрей Владимирович

«ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - 256 884 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 голоса.

Лемягов Александр Николаевич

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 256 884 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 голоса.

Савин Юрий Александрович

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 256 884 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 голоса.

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Дернов Александр Юрьевич

Пономарева Лариса Николаевна

Шестакова Елена Новомировна

Луначев Игорь Геннадьевич

Грец Анна Федоровна

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

Формулировка решения:

6.3. Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2017 год Закрытое акционерное общество Аудиторскую фирму «Легион-Аудит».

«ЗА» - 25681голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Вопрос № 7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 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» - 257 691 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 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» - 257 691 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 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» - 257 691 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

7.4. 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 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

«ЗА» - 257 611 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 647 голосов.

7.5. 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» - 256 974 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 647 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» (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 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

7.5. 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.

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

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Савин Юрий Александрович (448 052 голоса)

Лемягов Александр Николаевич (448 051 голос)

Детков Павел Генрихович (329 593 голоса)

Шалаев Сергей Борисович (325 121 голос)

Мельников Дмитрий Леонидович (324 416 голосов)

Бутенко Алексей Евгеньевич (323 724 голоса)

Старостин Тимур Владимирович (323 583 голоса)

Нечаев Артем Михайлович (323 525 голосов)

Афлатонова Татьяна Робертовна (323 399 голосов)

Киселев Василий Александрович (45 610 голосов)

Петухова Галина Ивановна (338 голосов)

Колдашов Андрей Викторович (0 голосов)

Пестриков Игорь Леонидович (0 голосов)

Федькин Андрей Владимирович (0 голосов)

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

Савин Юрий Александрович

Лемягов Александр Николаевич

Детков Павел Генрихович

Шалаев Сергей Борисович
Мельников Дмитрий Леонидович
Бутенко Алексей Евгеньевич
Старостин Тимур Владимирович
Нечаев Артем Михайлович
Афлатонова Татьяна Робертовна

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания – **28 июня 2017 года № 1.**

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата “ 28 ” июня 2017 г.

_____ Д.Л. Мельников