

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>**

2. Содержание сообщения

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

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

По вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «против» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросам №№ 4-7 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «воздержались» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 3. О секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод».

Принятое решение:

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

Вопрос повестки дня № 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

4.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **«13» августа 2018 года.**

4.3. Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров - **11 час. 00 мин. местного времени «13» августа 2018 года.**

4.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **10 час. 30 мин. местного времени «13» августа 2018 года.**

4.5. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха.

4.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании ОАО «СМЗ»: Россия, 618541, Пермский край, г.

Соликамск, ул. Правды, 9.

4.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – «**20**» июля 2018 года.

4.8. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» – не позднее «**23**» июля 2018 года.

4.9. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», направленных в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» – «**10**» августа 2018 года.

Вопрос повестки дня № 5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

5.1. В соответствие со ст. 10.14 Устава ОАО «СМЗ» предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «СМЗ» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит» (ООО «Инвест-Аудит»).

Вопрос повестки дня № 6. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

6.1. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

Вопрос повестки дня № 7. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

7.1. Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» следующих лиц:

- по 1 вопросу – Мельникова Дмитрия Леонидовича, а в случае его отсутствия, заместителя председателя Совета директоров Шалаева Сергея Борисовича.

- по 2 вопросу – Петухову Галину Ивановну, а в случае её отсутствия Ремеслову Елену Анатольевну.

7.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «23» июля 2018 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «23» июля 2018 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевики» и газете «Соликамский рабочий».

7.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:

1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
3. Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
5. Информация о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ».

Установить, что вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» направляются заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с «23» июля 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия,

618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.pf).

7.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.6. Утвердить текст сведений о кандидате в аудиторы ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.7. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.8. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.9. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).

7.10. Утвердить оргкомитет по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» в количестве 3 человек в составе: Мельников Д.Л., Нечаев А.М., Шалаев С.Б. Назначить председателем оргкомитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» Шалаева С.Б., заместителями председателя оргкомитета Мельникова Д.Л., Нечаева А.М.

7.11. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Деткова Павла Генриховича, секретарем собрания Нечаева Артема Михайловича, президиум в составе: Мельникова Дмитрия Леонидовича, Шалаева Сергея Борисовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2018, № 5

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата “ 09 ” июля 20 18 г.