

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://смз.пф/>), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **23.11.2018.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 6 членов Совета директоров, «воздержался» - 2 члена Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров «за» проголосовало 7 членов Совета директоров, «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 9 месяцев 2018 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчетность Генерального директора за 9 месяцев 2018 года по выполнению бюджетов Общества за 2018 год и признать их выполнение удовлетворительным.

Вопрос повестки дня № 2. О повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ».

Принятое решение:

Принять к сведению предложения членов Совета директоров по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ». Предложить членам Совета директоров предоставить дополнительные предложения по обсуждаемым вопросам до 31.12.2018. Обсудить данные предложения на очередном заседании Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.11.2018**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.11.2018, № 8.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 18 г.