

## **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 (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие).**
- 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 эмитента: **«29» июня 2018 года.**
  - 2.3.2. место проведения общего собрания акционеров эмитента: **Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 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 29 июня 2018 года.**
  - 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, 9.**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **10 час. 30 мин. местного времени «29» июня 2018 года.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«26» июня 2018 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – **«05» июня 2018 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 2017 год.**
  3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2017 год.**
  4. **О распределении прибыли ОАО «СМЗ».**
  5. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**
  6. **Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».**
  7. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
  8. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».**
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с «08» июня 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.smz.pf](http://www.smz.pf).**
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007.**

### **3. Подпись**

- 3.1. Генеральный директор **Д.Л.Мельников**
- 3.2. Дата “ 25 ” мая 20 18 г.