

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 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)**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **29 июня 2018 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 акционеров эмитента: **89,6900% голосов размещенных голосующих акций (357 210 голосов).**
- 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 2017 год.**
 - 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2017 год.**
 - 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2017 год.**
 - 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».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».

«ЗА» - 257 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 572 голоса.

Формулировка решения:

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

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2017 год.

«ЗА» - 257 561 голос, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 голоса.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2017 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2017 год.

«ЗА» - 257 551 голос, «ПРОТИВ» - 99 567 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 голоса.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2017 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2017 год.

Формулировка решения:

4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2017 финансового года не распределять в виду её отсутствия (наличия убытка).

«ЗА» - 257 502 голоса, «ПРОТИВ» - 99 683 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.

«ЗА» - 257 461 голос, «ПРОТИВ» - 99 712 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов.

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

Грец Анна Федоровна

«ЗА» - 157 381 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Дернов Александр Юрьевич

«ЗА» - 157 425 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Луначев Игорь Геннадьевич

«ЗА» - 157 381 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Пономарева Лариса Николаевна

«ЗА» - 157 381 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Шестакова Елена Новомировна

«ЗА» - 157 386 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 567 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Грец Анну Федоровну

Дернова Александра Юрьевича

Луначева Игоря Геннадьевича

Пономареву Ларису Николаевну

Шестакову Елену Новомировну

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

«ЗА» - 251 голос, «ПРОТИВ» - 356 936 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса.

Решение не принято, аудитор не утвержден.

Вопрос № 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

«ЗА» - 257 614 голосов, «ПРОТИВ» - 99 591 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.2. Дать согласие на совершение сделок на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения, заключаемых между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

«ЗА» - 257 614 голосов, «ПРОТИВ» - 99 591 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.3. Дать согласие на совершение сделок аренды, заключаемых между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

«ЗА» - 257 614 голосов, «ПРОТИВ» - 99 591 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

7.4. Дать согласие на совершение сделок возмездного оказания услуг, заключаемых между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

«ЗА» - 257 534 голоса, «ПРОТИВ» - 99 591 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 голосов.

7.5. Дать согласие на совершение сделок купли-продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

«ЗА» - 256 890 голосов, «ПРОТИВ» - 99 671 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

Формулировка решения:

7.1. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

7.2. Дать согласие на совершение сделок на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения, заключаемых между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

7.3. Дать согласие на совершение сделок аренды, заключаемых между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

7.4. Дать согласие на совершение сделок возмездного оказания услуг, заключаемых между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,

составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

7.5. Дать согласие на совершение сделок купли-продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 двенадцатому вопросу:

1. Афлатонова Татьяна Робертовна
«ЗА» - 323 426 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Бутенко Алексей Евгеньевич
«ЗА» - 323 751 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Детков Павел Генрихович
«ЗА» - 329 344 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Киселев Василий Александрович
«ЗА» - 45 187 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. Лемягов Александр Николаевич
«ЗА» - 446 130 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. Мельников Дмитрий Леонидович
«ЗА» - 324 716 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. Нечаев Артем Михайлович
«ЗА» - 323 540 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. Пестриков Игорь Леонидович
«ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
9. Петухова Галина Ивановна
«ЗА» - 72 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
10. Савин Юрий Александрович
«ЗА» - 450 027 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11. Старостин Тимур Владимирович
«ЗА» - 323 610 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
12. Шалаев Сергей Борисович
«ЗА» - 324 998 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:

1. Афлатонова Татьяна Робертовна
2. Бутенко Алексей Евгеньевич
3. Детков Павел Генрихович
4. Лемягов Александр Николаевич
5. Мельников Дмитрий Леонидович
6. Нечаев Артем Михайлович
7. Савин Юрий Александрович
8. Старостин Тимур Владимирович
9. Шалаев Сергей Борисович

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – **02 июля 2018 года № 1.**

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 “ 03 ” июля 2018 г.