

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **10.12.2019**

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 Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу повестки дня № 1 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов;

- по вопросу повестки дня № 2 заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Об итогах деятельности (исполнение бюджетов) Общества за 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора по выполнению бюджетов Общества за 9 месяцев 2019 года и признать выполнение удовлетворительным.

Вопрос повестки дня № 2. О вступлении Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в Ассоциацию производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов.

Принятое решение:

В соответствии с пп. 33 п. 11.3 статьи 11 Устава ОАО «СМЗ» принять решение о вступлении Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» в Ассоциацию производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов.

Разрешить Обществу в лице Генерального директора произвести оплату взноса в размере 2 000 (две тысячи рублей 00 копеек) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **09.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **10.12.2019, № 6.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 00283 – А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников

3.2. Дата « 10 » декабря 20 19 г.