

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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **25.06.2019**

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: **21 июня 2019 года; РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха; 11 час. 00 мин. местного времени**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 357 610 голосов, что составляет 89,7904% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
По первому вопросу повестки дня: 261 418 (65,6381 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По шестому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По седьмому вопросу повестки дня: 257 397 (86,3595 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По восьмому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По девятому вопросу повестки дня: 9.1. – 356 973 (89,7740 %), 9.2. – 357 610 (89,7917%), 9.3. – 357 610 (89,7913%). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По десятому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 357 610 (89,7904 %). Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
- 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 2018 год.**
 3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 4. **О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.**
 5. **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.**
 6. **О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.**
 7. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».**

8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

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» - 261 418 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения:

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

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.

«за» - 258 042 голоса (72,1574%), «против» - 99 568 голосов (27,8426%), «воздержался» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.

«за» - 258 042 голоса (72,1574%), «против» - 99 568 голосов (27,8426%), «воздержался» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2018 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.

«за» - 258 030 голосов (72,1540%), «против» - 99 580 голосов (27,8460%), «воздержался» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения:

Чистую прибыль ОАО «СМЗ», полученную по итогам деятельности в 2018 году в размере 238 269 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 59 740 800,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «02» июля 2019 г.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года, не распределять.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.

«за» - 158 289 голосов (44,2630%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 199 321 голос (55,7370%).

Решение не принято.

Вопрос № 6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.

«за» - 96 630 голосов (27,0211%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 260 980 голосов (72,9789%).

Решение не принято.

Вопрос № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Грец Анна Федоровна

«за» - 157 798 голосов (61,3053%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 99 568 голосов (38,6827%).

Дернов Александр Юрьевич

«за» - 157 798 голосов (61,3053%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 99 568 голосов (38,6827%).

Кравченко Марина Александровна

«за» - 157 798 голосов (61,3053%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 99 568 голосов (38,6827%).

Пономарева Лариса Николаевна

«за» - 157 798 голосов (61,3053%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 99 568 голосов (38,6827%).

Шестакова Елена Новомировна

«за» - 157 829 голосов (61,3173%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 99 568 голосов (38,6827%).

Формулировка решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

Грец Анну Федоровну
Дернова Александра Юрьевича
Кравченко Марину Александровну
Пономареву Ларису Николаевну
Шестакову Елену Новомировну

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

«за» - 224 547 голосов (62,7910%), «против» - 99 568 голосов (27,8426%), «воздержался» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ООО «Инвест-аудит»)

Вопрос № 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

«за» - 195 859 голосов (54,8666%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 161 114 голосов (45,1334%).

9.2. 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 членов Совета директоров Мельникова Д.Л., Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

«за» - 196 496 голосов (54,9470%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 161 114 голосов (45,0530%).

9.3. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

«за» - 224 547 голосов (62,7910%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 133 063 голоса (37,2090%).

Формулировка решения:

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

9.2. 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 членов Совета директоров Мельникова Д.Л., Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

9.3. Дать согласие на совершение сделок купли - продажи, заключаемых между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (продавец), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Шалаева С.Б., установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

Вопрос № 10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

1. Савин Юрий Александрович

«за» - 448 153 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. Лемягов Александр Николаевич

«за» - 448 035 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. Мельников Дмитрий Леонидович

«за» - 351 050 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. Детков Павел Генрихович

«за» - 336 306 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

5. Шалаев Сергей Борисович

«за» - 335 980 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

6. Каргапольцев Дмитрий Леонидович

«за» - 331 505 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

7. Бутенко Алексей Евгеньевич

«за» - 323 735 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

8. Нечаев Артем Михайлович

«за» - 322 591 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

9. Старостин Тимур Владимирович

«за» - 320 069 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

10. Киселев Василий Александрович

«за» - 738 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

11. Петухова Галина Ивановна

«за» - 328 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров ОАО «СМЗ» в составе:

1. Савин Юрий Александрович

2. Лемягов Александр Николаевич

3. Мельников Дмитрий Леонидович

4. Детков Павел Генрихович

5. Шалаев Сергей Борисович

6. Каргапольцев Дмитрий Леонидович

7. Бутенко Алексей Евгеньевич

8. Нечаев Артем Михайлович

9. Старостин Тимур Владимирович

Вопрос № 11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СМЗ» в новой редакции.

«за» - 224 443 голоса (62,7619%), «против» - 99 648 голосов (27,8650%), «воздержался» - 33 519 голосов (9,3731%).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – **25 июня 2019 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, ISIN RU0009100911.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников

3.2. Дата “ 26 ” июня 2019 г.