

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СМЗ»**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СМЗ»:

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».

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

Проект решения:

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

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

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2017 год.

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

Проект решения:

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

Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».

Проект решения:

- 4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2017 финансового года не распределять в виду ее отсутствия (наличия убытка).
- 4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.

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

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:

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

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2018 год Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Легион-Аудит».

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

Проект 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 без учета НДС.

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 без учета НДС.

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 без учета НДС.

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 без учета НДС.

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 без учета НДС.

Вопрос повестки дня № 8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»: