

Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»

(полное фирменное наименование общества)

Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.

(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении **13 августа 2018 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **20 июля 2018 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – **11 час. 00 мин. местного времени 13 августа 2018 года**.

Место проведения общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха**.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводится по адресу места проведения собрания **13 августа 2018 года**, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **10 час. 30 мин. местного времени**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **10 августа 2018 года**. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9. Мы также сообщаем Вам, что:**

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, копию учредительных документов, заверенных надлежащим образом, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с “23” июля 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34 253) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.cmz.pf).

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод»**