

**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 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и 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 2016 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2016 год.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2016 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2016 год.

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

Проект решения:

- 4.1. Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2016 финансового года не распределять в виду ее отсутствия (наличия убытка).
- 4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 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:

- 6.1. Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2017 год Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Легион-Аудит».

Вопрос повестки дня № 7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

7.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей.

7.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (потребитель) договоров на отпуск тепловой энергии, прием сточных вод и очистку стоков, электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

7.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

7.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

7.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Polyfer Handels GmbH (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

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

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»: