

# 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 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод»

### Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» принято решение о проведении **23 июня 2017 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **01 июня 2017 года**.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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» за 2016 год.
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».

Время открытия годового общего собрания акционеров – **11 час. 00 мин. местного времени 23 июня 2017 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 **23 июня 2017 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 годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **20 июня 2017 года**. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом 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 в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом 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 в годовом 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 годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «02» июня 2017 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.smz.rf](http://www.smz.rf)).

Вместе с настоящим сообщением, лицу, имеющему право на участие в годовом 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 годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».

Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Соликамский магниевый завод»