

## Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1025901972580**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **5919470019**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00283 – А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100>; <http://www.smw.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **22.12.2021**

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«22» декабря 2021 года**

2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: **Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**140 598** голосующих акций, что составляет **82.8919 %** от общего числа голосующих акций ОАО «СМЗ», принятых к определению кворума.

- по первому вопросу: **140 598** голоса – **82.8919 %**. Кворум имеется.

- по второму вопросу: **140 598** голоса – **82.8929 %**. Кворум имеется.

- по третьему вопросу: **140 598** голоса – **82.8919 %**. Кворум имеется.

- по четвертому вопросу: **140 598** голоса – **82.8919 %**. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:**

1) Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год.

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

3) О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров).

4) О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- **Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ» на 2021 год:**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

«за» - **109 015** голосов (**77,5367 %**),

«против» - **24** голоса (**0,0171 %**),

«воздержался» - **31 492** голоса (**22,3986 %**).

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2021 год ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ОГРН 1141690066561).**

**- Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**Пункт 2.1.**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

**«за» - 137 266 голосов (97,6301 %),**

**«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),**

**«воздержался» - 24 голоса (0,0171 %).**

**Решение принято.**

**Пункт 2.2.**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

**«за» - 137 290 голосов (97,6472 %),**

**«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),**

**«воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).**

**Решение принято.**

**Пункт 2.3.**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

**«за» - 137 266 голосов (97,6301 %),**

**«против» - 3 308 голосов (2,3528 %),**

**«воздержался» - 24 голоса (0,0171 %).**

**Решение принято.**

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

**2.1. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:**

**Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями):** ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;

**Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения:** поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 1 300 тонн +/-10 %.

**Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;**

**Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки):** не более 432 000 000,00 рублей.

**2.2. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:**

**Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями):** ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;

**Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения:** поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 4 200 тонн +/-10 %.

**Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;**

**Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 1 900 000 000,00 рублей.**

**2.3. Дать согласие на совершение договора купли- продажи (поставки), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Соликамский магниевый завод» (Продавец, Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «СМЗ», Генерального директора ОАО «СМЗ» Мельникова Д.Л., который одновременно является членом Совета директоров ООО «СЗД», на следующих условиях:**

**Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СМЗ» - Продавец, ООО «СЗД» - Покупатель;**

**Предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения: поставка готовой продукции ОАО «СМЗ» (магний Mg-90) в количестве 600 тонн +/-10 %.**

**Срок (период) поставки – январь-декабрь 2022 года;**

**Цена (сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки): не более 280 000 000,00 рублей.**

**- Вопрос повестки дня № 3. О внесении изменений в Устав ОАО «СМЗ» (в редакции от 01 июля 2013 года, утвержден Протоколом № 36 общим собранием акционеров):**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

**«за» - 3 546 голосов (2,5221 %),**

**«против» - 28 123 голоса (20,0024 %),**

**«воздержался» - 108 929 голосов (77,4755 %).**

**Решение не принято.**

**- Вопрос повестки дня № 4. О внесении изменения в Положение о Генеральном директоре ОАО «СМЗ» (в редакции от 12 мая 2014 года, утвержден Протоколом № 37 годовым общим собранием акционеров):**

**Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):**

**«за» - 3 546 голосов (2,5221 %),**

**«против» - 28 123 голоса (20,0024 %),**

**«воздержался» - 108 929 голосов (77,4755 %).**

**Решение не принято.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №3 от 22.12.2021 года.**

**2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.**

**3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников**

**3.2. Дата**

**«23» декабря 20 21 г.**