

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): **15.05.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 12.05.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 заседания Совета директоров

1.1. Итоги голосования:

«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Принятое решение.

Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества – ООО «Группа Финансы» за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **15.05.2023 № 6.**

2.5. 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 Р.Р.Димухамедов

3.2. Дата «16» мая 2023 г.