

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): **06.04.2023 года.**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: **в заседании Совета директоров 05.04.2023 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

Итоги голосования:

- **Демидов Владислав Леонидович:**

«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Димухамедов Руслан Рафкатович:**

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Карпов Илья Игоревич:**

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

- **Марков Иван Александрович:**

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

- **Миронова Елена Владимировна:**

«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Сельвич Елена Петровна:**

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Сизов Максим Игоревич:**

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Сорокин Михаил Владимирович:**

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

- **Сущенко Денис Николаевич:**

«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.

Принятое решение:

Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту:

- Демидов Владислав Леонидович;

- Карпов Илья Игоревич;

- Миронова Елена Владимировна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **06.04.2023 № 4.**

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 «06 » апреля 2023 г.