

## **Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня**

### **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): **31.01.2023 года.**

### **2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **31.01.2023 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **03.02.2023 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».**

**2. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**

**3. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».**

**4. Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество.**

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные акции, 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 «01» февраля 2023 года