

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040181

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T09:47:06.953Z
Номер сообщения:	109427634
Референс корпоративного действия:	1040181
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-20
Дата и время встречи:	2025-06-24T09:00:00
Дата фиксации:	2025-05-30
Срок окончания голосования:	2025-06-20T18:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-20T22:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9, ОАО «СМЗ», красный угол
Код страны:	RU
Эмитент:	Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100911
Наименование ценной бумаги:	RU0009100911#RU#1-01-00283-A#Соликамский МЗ ао
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2024 год (Приложение № 1).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СМЗ» за 2024 год (Приложение № 2).	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Убыток Общества, сформированный по результатам работы 2024 года в размере 1 136 576 402 (один миллиард сто тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 14 копеек, не распределять, учесть его при распределении прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Верховцев Владимир Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Выховская Вероника Евгеньевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Димухамедов Руслан Рафкатович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Завалишин Сергей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Иванов Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Святецкий Виктор Станиславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Сорокина Вера Борисовна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Полонянкина Светлана Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Шеметов Алексей Иннокентьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Ефимов Евгений Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Захаревич Ольга Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Лунёва Татьяна Дмитриевна	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Ляхов Иван Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.5
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»: - Степанов Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-19
Номер протокола:	10
Дата подписания протокола:	2025-05-20