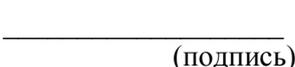


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента	1022402293143
1.5. ИНН эмитента	2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40333- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты большинством голосов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г., согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «25» января 2016 года по «20» мая 2016 года. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 10 марта 2016 г. № 18.</p>	
3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/30 от 09.02.2016 г.)	 О.Г. Жабасов (подпись)
3.2. Дата «11» марта 2016 г.	М.П.