

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»**

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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2016 года.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2016 года.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>2.3.1.</b> Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.</p> <p><b>2.3.2.</b> О проведении годового Общего собрания акционеров.</p> <p><b>2.3.3.</b> Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» _____ О.Г. Жабасов (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.) (подпись)</p> <p>3.2. Дата « <u>11</u> » _____ мая _____ 20 <u>16</u> г. М.П.</p>