

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СОЗ».
- 1.3. Место нахождения эмитента: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, дом 5а.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023601313560.
- 1.5. ИНН эмитента: 3628001308.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40110-А.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://semiluki.ru>.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата заседания совета директоров - 20.02.2012 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – протокол составлен 22.02.2012 года, протокол номер 1.
- 2.3. Решения, принятые Советом директоров Эмитента:
 - 2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в форме совместного присутствия в 11 ч. 00 мин. 19 апреля 2012 г. по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а, красный уголок цеха № 1. Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 ч. 00 мин., список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 01.03.2012 г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а, комната № 12.

Назначить заседание совета директоров на 20.03.2012 г., включив в повестку дня следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета общества.
 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
 3. О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.
 4. Предложение кандидатов в совет директоров общества.
 5. Предложение кандидатов в ревизоры общества.
 6. Об утверждении аудитора общества, рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора.
 7. Об утверждении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
 9. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
- 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
 2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год.
 3. Избрание Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
 4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
 5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» для проведения ежегодного обязательного аудита.

Генеральный директор ОАО «СОЗ»



П.Н. Гончаров

Дата 22.02.2012 г.