

Сообщение

1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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, д. 5-а
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	www.semiluki.ru

2. Содержание сообщения
<p>На заседании совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод», состоявшемся 28.03.2012 года (Протокол № 2), по вопросам повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.3. Об определении полномочного лица на подписание договоров.4. О предварительном утверждении годового отчета общества.5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.6. О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.7. Предложение кандидатов в совет директоров общества.8. Предложение кандидатов в ревизоры общества.9. Утверждение аудитора общества. О рекомендациях по определению размера оплаты услуг аудитора.10. Об утверждении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод». <p>Приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предостав-

лению ОАО «Сбербанк России», либо иным банком, поручительства Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Далее по тексту – Кредитный договор) испрашиваемому последним в банке на следующих условиях:

- в сумме не более 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
- срок не более 1096 дней;
- для пополнения оборотных средств;
- с порядком предоставления кредита, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры», по согласованию с банком;
- процентная ставка не более 17% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры», по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей, определяемых банком в том числе: плата за открытие кредитной линии в размере не более 1 (Одного) % от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2 (Двух) % годовых от свободного остатка лимита; плата за обслуживание кредита в размере не более 0,5 (Ноль целых, пять десятых)% годовых от суммы фактической задолженности, плата за досрочное погашение кредита в размере не более 1 (Одного) % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита;
- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры», по согласованию с банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения органами управления Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры» и Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод»);
- а также на иных условиях банка.

Включить в текст договора поручительства, следующие условия:

Поручитель выражает согласие на: увеличение в будущем размера процентной ставки, плат, комиссий по Кредитному договору при условии, что совокупный размер процентной ставки будет составлять не более чем 2 (Два)%; увеличение срока погашения задолженности по Кредитному договору не более чем на 3 года; изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса Банком окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из всех поручителей). При этом, поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик независимо от изменения условий Кредитного договора.

Данная сделка является взаимосвязанной с Договором поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 года.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены коллегиального исполнительного органа (правление)	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Акционер, владеющий, один или совместно с аффилированными лицами, более 20% акций	Основания заинтересованности
1.	Гончаров Павел Николаевич	Гончаров Павел Николаевич		Является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно являет-

				ся единственным участником ООО “ХолдиГрупп”, которое в свою очередь владеет 49% ООО “Семилукские огнеупоры”
2.			ООО “ХолдиГрупп”	ООО “ХолдиГрупп” одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%)

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в договор поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 года с учетом дополнительного соглашения №1 от «27» мая 2011 года, заключенного Открытым акционерным обществом “Семилукский огнеупорный завод” с ОАО “Сбербанк России” в связи с внесением изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3109040 от 29.12.2009 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «31» марта 2010 года и дополнительного соглашения № 2 от «27» мая 2011 года (заключенного Обществом с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры” с ОАО “Сбербанк России”) на следующих условиях:

- лимит в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- продление срока погашения основного долга не более чем на 548 дней;
- увеличение процентной ставки не более чем на 17 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- с взиманием иных платежей, определяемых банком, в том числе: плата за открытие кредитной линии в размере не более 1(Одного) процента от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2 (Двух) % годовых; плата за обслуживание кредита в размере не более 1 (Одного) процента годовых, плата за досрочное погашение кредита в размере не более 3 (Трех) процентов годовых, неустойку в размере двойной учетной ставки рефинансирования Банка России;
- с графиками погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры” и Открытого акционерного общества “Семилукский огнеупорный завод”);
- а также на иных условиях Банка, в том числе с включением в текст договора поручительства, следующих условий:

Поручитель выражает согласие на: увеличение в будущем размера процентной ставки, плат, комиссий по Кредитному договору при условии, что совокупный размер процентной ставки будет составлять не более чем 2 (Два)%; увеличение срока погашения задолженности по Кредитному договору не более чем на 3 года; изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса Банком окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из всех поручителей). При этом, поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик независимо от изменения условий Кредитного договора.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены коллегиального исполнительного органа	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Акционер, владеющий, один или совместно с аффилированными лицами, более	Основания заинтересованности
------	--	---	---	------------------------------

	(правление)		20% акций	
1.	Гончаров Павел Николаевич	Гончаров Павел Николаевич		Является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО "ХолдиГрупп", которое в свою очередь владеет 49% ООО "Семилукские огнеупоры"
2.			ООО "ХолдиГрупп"	ООО "ХолдиГрупп" одновременно является акционером ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (24,5% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 49%)

3. Предоставить право Генеральному директору Открытого акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод" Гончарову Павлу Николаевичу на заключение и подписание с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", либо иным банком, договора поручительства согласно принятому решению по первому вопросу повестки дня настоящего собрания, дополнительного соглашения к договору поручительства согласно принятому решению по второму вопросу повестки дня.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены коллегиального исполнительного органа (правление)	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Акционер, владеющий, один или совместно с аффилированными лицами, более 20% акций	Основания заинтересованности
1.	Гончаров Павел Николаевич	Гончаров Павел Николаевич		Является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО "ХолдиГрупп", которое в свою очередь владеет 49% ООО "Семилукские огнеупоры"
2.			ООО "ХолдиГрупп"	ООО "ХолдиГрупп" одновременно является акционером ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (24,5% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 49%)

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Се-

милукский огнеупорный завод».

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год.

6. На покрытие убытка за 2011 год направить прибыль прошлых лет в сумме 119.006 тыс. руб. Вследствие отсутствия чистой прибыли предприятия дивиденды по итогам 2011 года не объявлять.

7. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Гусев Александр Викторович - заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области

2. Дмитриев Вадим Анатольевич - заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области

3. Бригадин Игорь Иванович - заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области.

4. Соколов Сергей Анатольевич - заместитель руководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области

5. Иванов Илья Сергеевич - начальник отдела экономических исследований и проектов управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области

6. Гончаров Павел Николаевич - генеральный директор ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

7. Кобяшев Владимир Георгиевич - глава администрации Семилукского муниципального района Воронежской области

8. Нистратова Наталья Владимировна - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

9. Буйлов Олег Дмитриевич - директор по экономике и финансам ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

8. Внести в бюллетень для голосования общего годового собрания акционеров по выборам ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» кандидатуру Евсеенковой Ольги Федоровны.

9. Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества - ООО АК «Аудиком». Производить оплату услуг аудиторской фирмы в размере не более 200 тыс.рублей.

10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год;

- Бухгалтерский баланс и приложение к балансу (форма № 2);

- Выписку из настоящего протокола по вопросу порядка распределения чистой прибыли общества за 2011 год;

- Заключение аудитора;

- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества.

Утвердить порядок предоставления указанной информации: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 марта 2012 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, заводоуправление, комната № 12.

13. 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».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.
8. Об определении полномочного лица на подписание договоров.

Протокол составлен 02 апреля 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

П.Н. Гончаров

3.2. Дата “ 03 ” _____ 04 _____ 20 12 г.

М.П.