

## Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров 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	<a href="http://www.semiluki.ru">www.semiluki.ru</a>

### 2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Дата, место и время проведения собрания: 19.04.2012 года, 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а, Красный уголок цеха № 1, начало общего собрания - 11 часов 00 минут, закрытие общего собрания - 11 часов 45 минут.

Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.

По данным реестра акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» количество голосующих акций составляет 2.167.920 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) штук.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» зарегистрировались 34 акционера (представителя), обладающих в совокупности 1.647.918 (одним миллионом шестьюстами сорока семью тысячами девятьюстами восемнадцатью) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 76,01 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

#### Повестка дня собрания

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.

#### Результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

##### **1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.647.918 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт. - 1.647.323

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,97

«Против» - нет

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 52

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 543.

**По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.**

## **2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год.**

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

- 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

- 1.647.918 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт.- 1.647.323

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,97

«Против» - нет

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 52

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 543.

**По результатам голосования принято решение: На покрытие убытка за 2011 год направить прибыль прошлых лет. Дивиденды по итогам 2011 года – не объявлять.**

## **3. Избрание Совет директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»**

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

- 15.175.440 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу

- 11.535.426 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За»

1. Гусев Александр Викторович - 1.645.152

2. Дмитриев Вадим Анатольевич - 1.643.676

3. Бригадин Игорь Иванович - 1.643.556

4. Соколов Сергей Анатольевич - 1.643.468

5. Иванов Илья Сергеевич - 62

6. Гончаров Павел Николаевич - 1.652.714

7. Кобяшев Владимир Георгиевич - 8335

8. Нистратова Наталья Владимировна - 1.644.137

9. Буйлов Олег Дмитриевич - 1.644.056

«Против» - нет

«Воздержался» - 52

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 10094.

**По результатам голосования принято решение:**

**Избрать Совет директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в следующем составе:**

**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. Гончаров Павел Николаевич, генеральный директор ОАО «Семилукский огнеупорный завод».**

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

**7. Буйлов Олег Дмитриевич, директор по экономике и финансам ОАО «Семилукский огнеупорный завод».**

## **4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».**

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

- 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.647.918 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За» - 1.647.159 шт. (99,96 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 216 шт. (0,01 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 543 шт.

**По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Евсеенкову Ольгу Федоровну, ведущий советник отдела региональной финансово-налоговой политики департамента экономического развития Воронежской области.**

#### **5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».**

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.647.918 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За» - 1.643.323 шт. (99,97 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 52 шт.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 543 шт.

**По результатам голосования принято решение:**

**Утвердить аудитором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» ООО АК «Аудиком» (ИНН 3666057051, лицензия № Е 002235, приказ МФ РФ № 255 от 06.11.2002 г.).**

#### **6. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества.**

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу не заинтересованные в сделке - 2.167.920 (100 %)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.116.778 (68.23 %).

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт.- 1.115.796

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,91

«Против»

Количество голосующих акций, шт.- 400

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,04

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 39

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 543.

**По результатам голосования принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению 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:

1. Гончаров Павел Николаевич.

Основания заинтересованности - 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”

Основания заинтересованности - ООО “ХолдиГрупп” одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%).

Примечание: ООО Холди Групп» (заинтересованное лицо) участия в голосовании не принимал, выразил согласие с решением, принятым по первому вопросу повестки дня.

## **7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.**

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу не заинтересованные в сделке - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.116.778 (68.23 %).

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт.- 1.115.796

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,91

«Против»

Количество голосующих акций, шт.- 387

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,04

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 52

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 543.

**По результатам голосования принято решение: 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:

1. Гончаров Павел Николаевич.

Основания заинтересованности - 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”.

Основания заинтересованности - ООО “ХолдиГрупп” одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%).

Примечание: ООО Холди Групп» (заинтересованное лицо) участия в голосовании не принимал, выразил согласие с решением, принятым по седьмому вопросу повестки дня.

## 8. Об определении полномочного лица на подписание договоров.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу не заинтересованные в сделке - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.116.778 (68.23 %).

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт.- 1.115.796

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,91

«Против»

Количество голосующих акций, шт.- 387

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 0,04

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 52

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 543.

**По результатам голосования принято решение: 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 шестому вопросу повестки дня настоящего собрания, дополнительного соглашения к договору поручительства согласно принятому решению по седьмому вопросу повестки дня.**

Протокол годового собрания составлен 23.04.2012 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ П.Н. Гончаров  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 12 г. М.П.