

10.05.2023 13:59

ПАО "СОЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396>; <https://www.semiluki.ru.com/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 05.05.2023 г.

Протокол № 1 от 10.05.2023 г.

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 10.05.2023 г.

Идентификационные признаки акций ,
владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании
акционеров общества: обыкновенные
бездокументарные акции, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год ПАО «СОЗ», в том числе отчета о финансовых результатах общества

принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «СОЗ» за 2022 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «СОЗ» за 2022 год.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 2. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЗ» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2022 года не объявлять.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 3. О кандидатах в Совет директоров общества.

принято решение: включить в список для избрания в состав Совета директоров ПАО «СОЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Бровкина Елена Геннадьевна,
2. Веренёва Наталья Александровна,
3. Елфимова Галина Александровна,
4. Кольцов Игорь Васильевич,
5. Костров Алексей Васильевич,
6. Кулакова Ольга Анатольевна
7. Тарасова Светлана Александровна

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 4. О кандидате аудитора общества.

принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СОЗ» в форме заочного голосования (опросным путем).

Установить, дату окончания приема заполненных бюллетеней 13 июня 2023 г., а также адрес для направления бюллетеней – 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 2.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 5. О созыве годового общего собрания акционеров общества

принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СОЗ» в форме заочного голосования (опросным путем).

Установить, дату окончания приема заполненных бюллетеней 13 июня 2023 г., а также адрес для направления бюллетеней – 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 2.

Идентификационные признаки акций,

владелец которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 6. Об установлении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

принято решение: Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 19.05.2023 г.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества

принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СОЗ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2022 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

4. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2023 год.

5. Утверждение Устава общества в редакции № 8

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества

принято решение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 23.05.2023 г.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 9. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Уведомление прилагается в Приложении № 1 настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества

принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень прилагается в Приложении № 2 настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества

принято решение: определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЗ», является:

1) годовой отчет ПАО «СОЗ» по результатам работы за 2022 год;

2) годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение внутреннего аудитора ПАО «СОЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.;

3) сведения о кандидатах, предложенных Советом директоров для избрания в Совет директоров ПАО «СОЗ»;

4) информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в совет директоров ПАО «СОЗ»;

5) о рекомендациях совета директоров ПАО «СОЗ» по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.

6. Устав общества в редакции № 7

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с 19 мая 2023 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской обл., ул. Ленина, д. 5-а, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396>

<https://www.semiluki.ru.com/>.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 12. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества

принято решение: Функции счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров общества возложить на АО «Регистраторское общество «Статус», осуществляющего ведение реестра акционеров

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 13. О секретаре годового общего собрания акционеров общества

принято решение: Функции секретаря годового общего собрания акционеров общества возложить на Вертепова С.В.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 10.05.2023 г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Неупокоев

3.2. Дата 10.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.