

10.05.2023 12:04

## ПАО "СОЗ"

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### Созыв общего собрания участников (акционеров)

##### 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

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров от 05.05.2023 г.

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (опросным путем).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13.06.2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 396901 Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а.
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.2023 г. включительно.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2023 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  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
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

  - 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.
- 2.8. 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/>.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены