

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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, 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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Избрание председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод».
 2. Утверждение денежной оценки (рыночной стоимости) имущества Открытого акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод".
 3. Утверждение организационной структуры Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод».
 4. Назначение генерального директора Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Гончарова П.Н., в соответствии с п. 11.1. Устава общества.
- 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум заседания совета директоров имеется.
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем совета директоров ОАО «СОЗ» Гусева Александра Викторовича.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить денежную оценку (рыночной и ликвидационной стоимости) имущества ОАО "СОЗ"

По третьему вопросу повестки дня:
 1. Утвердить организационную структуру ОАО "СОЗ" разработанную под руководством генерального директора Гончарова П.Н.
 2. Генеральному директору ОАО «СОЗ» Гончарову П.Н. в срок до 01 июля 2012 года ввести в действие утвержденную советом директоров организационную структуру ОАО «СОЗ».

По четвертому вопросу повестки дня:
 1. Назначить генеральным директором ОАО «СОЗ» Гончарова Павла Николаевича с 05 июня 2012 г.
 2. Поручить председателю совета директоров ОАО «СОЗ» Гусеву Александру Викторовичу подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «СОЗ» Гончаровым Павлом Николаевичем.

Результаты голосования: решения приняты.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 г., Протокол № 3

3. Подпись

Генеральный директор

_____ П.Н. Гончаров

Дата "07" июня 2012 г.