

Сообщение

о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в договор поручительства» принято решение:

Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 27 мая 2011 года, дополнительного соглашения №2 от 22 июня 2012 года, заключенный 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 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 31 марта 2010 года, дополнительного соглашения №2 от 27 мая 2011 года, дополнительного соглашения №3 от 22 июня 2012 года (Далее по тексту – Кредитный договор), заключенный ООО «Семилукские огнеупоры» с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

сумма не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

продление срока погашения основного долга не более на 548 дней;

увеличение процентной ставки не более, чем на 7 (Семь) % 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) % 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 1 (Одного) % годовых от суммы фактической задолженности, плата за досрочное погашение кредита в размере не более 3 (Трех) % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, неустойка в размере учетной ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза;

с графиками 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, 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 17 (Семнадцать) % годовых; 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 (правление)	Член Совета директоров	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 управляющим 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.			Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области одновременно является акционером ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (26,8 % акций) и участником ООО «Семилукские огнеупоры» (доля участия в уставном капитале 51 %)

Голосовали – «за» -единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Об определении полномочного лица на подписание договоров» принято решение:

Предоставить право Генеральному директору Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Гончарову Павлу Николаевичу на подписание с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 г., согласно принятому решению по вопросу одобрения сделки.

Голосовали – «за» -единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 24 мая 2013 года. Протокол № 4.

3. Подпись

Генеральный директор

П.Н. Гончаров

Дата 24 мая 2013 года