

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, и порядка их выплаты. Об утверждении внутренних документов 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
<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: «О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов» принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СОЗ» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СОЗ» по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать.

Голосовали – «за» -единогласно.

2. По вопросам повестки дня: «Предварительное утверждение Устава ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции № 6, Положения об общем собрании акционеров ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положения о Совете директоров ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положения о генеральном директоре ОАО «СОЗ» в новой редакции» принято решение:

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить новую редакцию № 6 Устава ОАО «СОЗ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «СОЗ» в новой редакции, Положение о генеральном директоре ОАО «СОЗ» в новой редакции.

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