

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров о прекращении полномочий исполнительного органа эмитента об образовании исполнительного органа 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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» принято решение: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Гончарова Павла Николаевича.»

Голосовали - «за» - единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «О назначении генерального директора Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» принято решение: «Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Моргасова Валерия Зифридовича с 22 января 2014г. Поручить Председателю совета директоров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Гусеву Александру Викторовичу подписать трудовой договор с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Моргасовым В.З.»

Голосовали – «за» - единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 21.01.2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 21.01.2014 года. Протокол № 1.

3. Подпись

Генеральный директор

В.З. Моргасов

Дата 22 января 2014 г.