

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод», расположенного по адресу 396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-А

Совет директоров открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» (Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем).

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров от 12.05.2022 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 16 июня 2022 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней – 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 2. Получатель - ОАО «Семилукский огнеупорный завод». Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 22.05.2022 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2022 год.
6. Утверждение Устава общества в редакции № 7

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22.05.2022 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, заводоуправление, комната № 2, а также на сайте в сети интернет:

<https://www.semiluki.ru.com/>

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3628001308>

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (количество – 2 167 920 шт.; номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., государственный регистрационный номер 40110-А; дата государственной регистрации выпуска 14.12.1992 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.