

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

*Код эмитента: 40110-А*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 396901 Россия, Воронежская область, г.Семилуки,  
Лешня 5-а

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор		Гончаров П.Н. подпись
Дата: 9 февраля 2012 г.		
Главный бухгалтер		Вертепова С.В. подпись
Дата: 9 февраля 2012 г.		

Контактное лицо: Великородных Ирина Васильевна, юристконсульт
Телефон: (47372) 9-38-29
Факс: (47372) 2-46-19
Адрес электронной почты: <a href="mailto:cbsoz@semiluki.ru">cbsoz@semiluki.ru</a>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <a href="http://www.semiluki.ru">www.semiluki.ru</a>

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Марков Дмитрий Валентинович (председатель)	1957
Бригадин Игорь Иванович	1965
Дмитриев Вадим Анатольевич	1973
Иванов Илья Сергеевич	1979
Кобяшев Владимир Георгиевич	1956
Гончаров Павел Николаевич	1972
Соколов Сергей Анатольевич	1979

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Гончаров Павел Николаевич	1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) открытого акционерного общества - Семилукское отделение №3825.**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Сбербанка России - Семилукское отделение № 3825.**

Место нахождения: **Воронежская обл., г.Семилуки, ул. 9-е Января, д. 21а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042007681**

Номер счета: **40702810713310100018, 40702810413310100318, 40702978713000206698, 40702978513000106697**

Корр. счет: **30101810600000000681**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) открытого акционерного общества - Центрально**

- **Черноземный банк,**

Сокращенное фирменное наименование: **Центрально - Черноземный банк Сбербанка России.**

Место нахождения: **г. Воронеж, ул. 9 Января, 28**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042007681**

Номер счета: **40702810913000000273; 40702840213001019166; 40702840913000019166; 40702978513000106697; 40702978713000206698.**

Корр. счет: **30101810600000000681**

Тип счета: **расчетный, валютный, текущий, транзитный.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Внешторгбанк" в городе Воронеже. г. Воронеж**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж.**

Место нахождения: **г. Воронеж, пр. Революции, 58**

ИНН: **7702070139**

БИК: **042007835**

Номер счета: **40702810625000000654**

Корр. счет: **30101810100000000835**

Тип счета: **расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аудиком"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АК "Аудиком"**

Место нахождения: **394007, Россия, г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом 2, офис. 601**

ИНН: **3666057051**

ОГРН: **1023601574810**

Телефон: **(4732) 42-88-02**

Факс: **(4732) 42-88-02**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

Номер: **№ Е 002235**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **(СРО) - Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" протокол № 5 от 16.11.2009 года**

Место нахождения

**119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:



телефон: 8-495-734-22-22, факс: 8-495-734-04-22.  
E-mail: info@auditor.SRO.org  
www.auditor-SRO.org

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Является членом НП "Аудиторская Палата России"**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**Эмитент не проводит тендера по выбору аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**Совет директоров Общества принимает решение рекомендовать аудитора для утверждения Общим собранием акционеров.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Аудитор Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер вознаграждения аудитора устанавливается соглашением сторон, договором на оказание аудиторских услуг - 195 тыс. руб.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам финансового 2010 года - 195 тыс. руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Каких - либо дополнительных мер для снижения факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119 - ФЗ "Об аудиторской деятельности".**

**Каких - либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".**

**Совет директоров Общества принимает решение рекомендовать аудитора для утверждения Общим собранием акционеров.**

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе соглашения сторон, посредством подписания договора.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам**

финансового 2010 года - 195 тыс. руб.

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс*

Наименование показателя	4 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.	8 043 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*До 2004 г. акции ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не имели рыночных биржевых котировок, поэтому Общество применяло методику оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного Общества.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2004г. – 28,973 руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2004г. - 62811,15 тыс. руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2005 г. – 234,57 руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2005 г. - 508528,99 тыс. руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2006 г. – 67-54 руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2006 г. - 146421-32 тыс. руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2007 г. – 226,76 руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2007г. - 491597,54 тыс. руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2008 г. – 25,53 руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2008г. - 55347 тыс. руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2009г. - 3,71руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2009г. - 8043 тыс.руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2010г. - 3,71руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2010г. - 8043 тыс.руб.*

*Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции на 31.12.2011г. - 3,71руб.*

*Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2011г. - 8043 тыс.руб.*

*Рыночная цена одной обыкновенной акции за 4 квартал 2011 года не рассчитывалась, так как за указанный период сделок с ценными бумагами у ОАО "Семилукский огнеупорный завод" не было.*

*Для расчета рыночной капитализации эмитента на 01.01.2012 г. Общество применяло метод оценки рыночной капитализации по оценке стоимости чистых активов акционерного*

## Общества.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
ВКЛ №3108041 от 29.07.2008	Центрально-Черноземном банке СБ РФ	23 943	тыс. руб.	25.12.2014	
ВКЛ № 3108043 от 27.08.2008	Центрально-Черноземном банке СБ РФ	3 418	тыс. руб.	25.12.2014	
ВКЛ № 3108045 от 05.09.2008	Центрально-Черноземном банке СБРФ	13 668	тыс. руб.	25.12.2014	
Договор № 1	ООО "Семилукские огнеупоры"	40 000	тыс. руб.	22.06.2012	
Договор № 2	ООО "Семилукские огнеупоры"	8 000	тыс. руб.	22.06.2012	
Договор № 3	ООО "Семилукские огнеупоры"	17 000	тыс. руб.	22.06.2012	
Договор № 21/п	ООО "Семилукские огнеупоры"	35 000	тыс. руб.	22.06.2012	
Договор № 08	ЗАО "СД "Капитал"	14 437	тыс. руб.	01.05.2013	

Договор № 07/04-3-1	ООО "Трест"	11 788	тыс. руб.	27.02.2014	
Договор № 07/04-3-2	ООО "Трест"	2 712	тыс. руб.	31.01.2013	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*1. Тенденция к снижению спроса на продукцию отрасли ведет к снижению объемов продаж, потере прибыли.*

*Меры предупреждения и снижения риска - поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения высокого качества изделий, снижения затрат и гибкой ценовой политики, освоение выпуска новых видов продукции.*

*2. Повышение тарифов на электроэнергию, газ и сырье - все это ведет к потере прибыли.*

*Меры предупреждения и снижения риска - снижение удельного расхода топливно - энергетических ресурсов, разумная ценовая политика.*

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Ухудшение финансового положения основных потребителей продукции предприятия - бюрократизм и нестабильность состава местных органов власти, все это ведет к снижению объемов продаж, потере прибыли.*

*Содержание риска - Прогнозирование политической ситуации в регионе.*

#### 2.5.3. Финансовые риски

*Изменения валютного курса и ограничения на валютные операции ведет к потере части прибыли.*

*Меры предупреждения и снижения риска - изучение финансового рынка и его участников. Непредвиденные неплатежи, штрафы, пени и неустойки - замораживание счетов и несвоевременная выдача средств, дополнительные расходы сверх ожидаемых затрат, не допущение денег из предусмотренных источников.*

*Меры предупреждения и снижения риска - анализ внутреннего финансового положения предприятия, грамотное заключение договоров с партнерами.*

*Непредсказуемое изменение процентных ставок коммерческих банков, ужесточение условий кредитования это недоступность кредитных ресурсов.*

*Меры предупреждения и снижения риска - анализ и прогноз рыночного изменения процентных ставок, учет в кредитных договорах возможностей изменения процентных ставок.*

*Высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий ведет к потере прибыли.*

*Меры предупреждения и снижения риска - оценка ожидаемых темпов инфляции.*

#### 2.5.4. Правовые риски

*Изменение налогового законодательства - потеря прибыли в случае увеличения количества налогов и ставок налоговых платежей.*

*Меры предупреждения и снижения риска - увеличение цен на оказываемые услуги.*

*Изменение условий обращения и эмиссии ценных бумаг - необходимость перерегистрации или замены выпусков ценных бумаг.*

*Меры предупреждения и снижения риска - мониторинг законодательной базы.*

#### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*1. Снижение объемов производства в результате неожиданных действий конкурентов*

*Меры предупреждения и снижения риска - систематическое изучение положения и действий потенциальных конкурентов на рынке.*

*2. Невыполнение договорных обязательств поставки продукции из-за:*

*- банкротства поставщиков технологического сырья;*

*- невыполнение договорных обязательств поставщиками сырья и материалов.*

*Меры предупреждения и снижения риска - проведение систематической оценки поставщиков, подбор альтернативных поставщиков.*

*3. Сокращение объемов производства из-за:*

*- недостатка оборотных средств;*

*- аварийных остановок оборудования.*

*Меры предупреждения и снижения риска - привлечение заемных средств, выделение средств на модернизацию оборудования.*

*4. Снижение объемов продаж из-за ошибок в маркетинго - сбытовой политике.*

*Меры предупреждения и снижения риска - планирование деятельности по продвижению продукции на рынке, разработка мер стимулирования маркетинго-сбытовой службы, расширение рекламной деятельности, оценка силы конкурентов, поставщиков и покупателей.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "СОЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *"СОЗ"*

Дата введения наименования: *05.01.1931*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "СОЗ"*

Дата введения наименования: *14.12.1992*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Семилукский*

**огнеупорный завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СОЗ"**

Дата введения наименования: **28.04.1997**

Основание введения наименования:

**Изменения и дополнения к уставу АО "СОЗ" от 28.04.1997г.**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **121**

Дата государственной регистрации: **14.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Семилукского района Воронежской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023601313560**

Дата регистрации: **26.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная ИМНС России № 8 по Воронежской области**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**С 14 декабря 1992 года - 19 лет.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - один из российских производителей огнеупорной продукции. 80 лет завод изготавливает все виды алюмосиликатных изделий и неформованных материалов для футеровки тепловых агрегатов с рабочей температурой до 1800оС.**

**Завод был построен на базе Латненского месторождения огнеупорных глин и первую свою продукцию – шамотные огнеупоры - выпустил в 1931 году.**

**В 1954 году пущен цех по производству высокоглиноземистых огнеупоров, построенный по проекту Всесоюзного института огнеупоров.**

**В 1973 году было начато производство уникальной продукции - плит для шибберных затворов сталеразливочных ковшей и корундовых легковесных изделий, остававшееся монопольным в течение 30 лет.**

**В 1954 году были объединены три промышленных предприятия: Семилукский и Латненский шамотные заводы и Воронежское рудоуправление в Семилукский огнеупорный завод.**

**В 1993 это объединение снова распалось на три акционерных общества.**

**В 1998 году завод начал выпуск углеродсодержащих изделий. Производство было организовано на площадях цеха шамотных огнеупоров, которые в связи интенсификацией процессов металлургического производства стали невостребованными. Оно отвечало самым современным требованиям по оснащению огнеупорного производства: высокоточные весовые дозаторы, современное транспортирующее, смесительное и прессовое оборудование, автоматизированная система контроля технологического процесса.**

**В 2000 году организовано производство бетонных смесей корундового и алюмосиликатного составов среднецементных, низкоцементных и бесцементных, виброналивных и саморастекающихся более 20 марок.**

**В 2001 году организован участок по производству изделий из низкоцементных бетонов, мощность которого составляет 1000 тонн изделий в год. Технология вибролитья позволяет изготавливать высококачественные огнеупоры практически любой конфигурации и размеров от горелочных и гнездовых блоков до "бойных" плит стальковшечной, превосходящих формуемые по классической технологии по ряду физико-химических показателей.**

**В настоящее время в составе предприятия 5 основных цехов по производству огнеупорных изделий и 2 специализированных участка, производящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей. Основными потребителями огнеупоров являются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей - более 4000**

предприятий. Среди них крупнейшие металлургические комбинаты - ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО "Северсталь", ОАО "Мечел", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "Волжский трубный завод», ОАО "Северский трубный завод", ОАО «Михайловский ГОК», ООО «Оренбурггазпром» и др.

Номенклатура выпускаемой огнеупорной продукции включает более 60 позиций, формованные изделия выпускаются более 1500 типоразмеров. Это шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры с содержанием  $Al_2O_3$  от 42% до 95%: сложные и особосложные фасонные изделия, легковесные теплоизоляционные изделия, изделия для разлива стали, реакторов сажевого производства, печей обжига анодов, а также углеродсодержащие стаканы для разлива стали, углеродистый материал для подварки конвертеров, мартелы, заполнители, набивные массы, бетонные смеси, изделия из огнеупорных бетонов, стартовые смеси.

С 2005 года 5 лет завод активно работает с предприятиями стекольной промышленности, и огнеупоры, разработанные для агрегатов стекловаренных агрегатов, заняли одно из существенных мест в номенклатуре выпускаемой продукции.

Освоено производство вибролитых изделий из низкоцементных бетонов для работы в контакте со стекломассой. На стекольных заводах эксплуатируются изделия фидерного припаса, шибера, перекрытия каналов питателей, горелочные блоки, успешно конкурируя с импортными аналогами.

Успехом стало освоение технологии крупноблочных изделий для кладки дна стекловаренной печи - донного бруса. Изделия разрабатывались как аналог шамотного бруса марки ШСУ, но превзошли его по своим свойствам, особенно термическим. Они более термостойки и менее теплопроводны, имеют более низкое значение коэффициента термического расширения. Технология позволяет изготавливать полный комплект изделий по чертежам заказчика. Это исключает необходимость стендовой сборки изделий и их дополнительной механической обработки в процессе монтажа

Более 50 предприятий стекольной промышленности стали постоянными потребителями продукции завода. Среди них ОАО «Ситалл», ОАО «Свет» г. Можга, ОАО «Старгласс», ОАО «Аксацкий стекольный завод», ОАО «Тверьстекло», «ЭКРАН» г. Новосибирск, ЗАО "Дмитровстекло", ЗАО «Гусевский хрустальный завод», ЗАО «Борисовское стекло», «ЗАПРУДНЯ-СТЕКЛОТАРА», Курский завод медстекла.

В разработке находятся технологии масс для желобов доменных печей, идет освоение производства спеченных периклазовых порошков и порошков синтетического оливина.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: 396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5-а

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5-а

Адрес для направления корреспонденции

396901 Россия, Воронежская область, г. Семилуки, Ленина 5-а

Телефон: (47372) 56-54-74

Факс: (47372) 2-46-19

Адрес электронной почты: [cbsoz@semiluki.ru](mailto:cbsoz@semiluki.ru) [sogn@semiluki.ru](mailto:sogn@semiluki.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.semiluki.ru](http://www.semiluki.ru)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

3628001308

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.26
51.70
55.23.1
55.51
60.23
01.11.1
01.21
64.20.11

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ОАО "Семилюкский огнеупорный завод" ведет поставки своей продукции в отрасли промышленности, использующие в производстве высокотемпературные процессы: черная и цветная металлургия, цементная промышленность, стекольная промышленность, машиностроение, химическая промышленность, сахарная промышленность, промышленность строительных материалов, теплоэнергетика.*

*Экспортные поставки за 4 - ый квартал 2011 года - страны СНГ.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- 1. Снижение объемов производства отраслей-потребителей.*
- 2. Рост цен на сырье и материалы, тарифов на газ, электроэнергию.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:*

- расширение ассортимента выпускаемой продукции;*
- совершенствование маркетинго-сбытовой деятельности.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу*

Номер: *ВРЖ 00362 ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *на пользование недрами*

Дата выдачи: *06.04.2011*

Дата окончания действия: *01.04.2021*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Верхне-Донское управление Ростехнадзора)*

Номер: *ВП-12-000760 (ЖКМНС)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *29.05.2009*

Дата окончания действия: *02.06.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*



Номер: **56111**

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа*

Дата выдачи: **26.12.2007**

Дата окончания действия: **26.12.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ОП-12-001058 (36)**

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности.*

Дата выдачи: **29.09.2010**

Дата окончания действия: **29.09.2015**

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

- 1. Организация производства масс для футеровки желобов доменного производства.*
- 2. Организация производства порошков спеченного периклаза.*
- 3. Организация производства порошков синтетического оливина.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров "Санкт - Петербургский научно-технический центр"*

Год начала участия: **2004**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*ОАО "Семилюкский огнеупорный завод" является одним из учредителей ассоциации*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Семилюкский аппетит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Семилюкский аппетит"*

Место нахождения

*396901 Россия, Воронежская область, город Семилуки, Ленина 5-а*

ИНН: **3628014949**

ОГРН: **1103668014482**

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Преобладающее участие в уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голдобина Нина Ивановна	1949		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Подготовлены документы для получения патента на производство изделий для ванн расплава олова.*

*На испытание поставлен новый вид углеродосодержащих изделий для миксеровозных ковшей.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Огнеупорная промышленность не относится к числу основных отраслей промышленности, но является отраслью, состояние и технический уровень которой определяют развитие основных отраслей, как например, черная и цветная металлургия. Без наличия продукции огнеупорных предприятий, отвечающей требованиям современного уровня развития этих отраслей, невозможен прогресс их развития. Поскольку без огнеупоров невозможно осуществление высокотемпературных процессов – основы металлургических производств.*

*Черная и цветная металлургия являются основными потребителями продукции завода, доля поставок огнеупоров на предприятия металлургического комплекса составляет 60-70% в номенклатуре выпускаемой продукции. Поэтому, тенденции в развитии металлургии и наращивание объемов производства металлопродукции предприятиями металлургического комплекса являются определяющими в развитии завода.*

*Опубликованные результаты финансовой деятельности крупнейших меткомбинатов за 2010 г. свидетельствуют о том, что Российские компании черной металлургии по итогам 2010 года продемонстрировали уверенный выход из кризиса. Отмечен значительный рост объемов производства и увеличение прибыли. В 2011 году прогнозируется дальнейшее увеличение роста производства как минимум на 8-10%.*

##### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Основными факторами, влияющими на условия деятельности ОАО "Семилюкский огнеупорный завод" являются:*

- конкуренция со стороны китайских производителей (поставщиков) огнеупорной продукции, основанная на демпинговых ценах;
- рост стоимости энергоносителей, тарифов на электроэнергию и грузоперевозки;
- незащищенность российских производителей со стороны правительства.

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*Российские производители:*

- ОАО «Комбинат Магнезит» (г. Сатка, Челябинская обл.)*
- ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Нижегородская обл.)*
- ОАО «Динур» (г. Первоуральск, Свердловская обл.)*
- ОАО «Огнеупоры» (г. Богданович, Свердловская обл.)*
- ООО «Кералит» (Московская обл.)*
- ООО «Металлпромснаб» (Московская обл.)*
- ООО «Огнеупорные технологии» (г. Санкт-Петербург)*

*Украинские производители:*

- ОАО «Запорожжогнеупор»*
- ОАО «Красногоровский огнеупорный завод»*
- ОАО «Часовярский огнеупорный комбинат»*

*Поставщики китайских огнеупоров:*

- ООО «Группа Магнезит» (китайские компании «Dalmond»)*
- ООО «Майертон»*

*Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает:*

- *объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом;*
- *состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции;*
- *возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции;*
- *возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности*

*хозяйствующих субъектов Российской Федерации.*

*Оценки представлены по 5-ти бальной шкале.*

*Эмитент реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации следующих мер:*

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности в России.
- проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка за счет поставок более качественных продуктов, оказания дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в сочетании с гибкой политикой.

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его деятельность:

- мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции;
- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров,
- привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;
- мониторинг изменений регулирующей деятельность законодательства, правовое и налоговое планирование деятельности.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**1. Общее собрание акционеров.**

**2. Совет директоров.**

**3. Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор.**

*Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:*

*Статья 7. Устава редакция № 5 ОАО «Семилукский огнеупорный завод».*

*7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона РФ «Об акционерных обществах»;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;*

- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».
- 7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».
- 7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом РФ «Об акционерных обществах».
- 7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 18 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

Статья 10. Устава редакция № 5 ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:

- утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;
- утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
- утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;
- утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение партнеров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;
- иных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона РФ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией);

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10) продажа Обществом акций Общества, приобретённых им у акционеров, определение порядка и условий продажи;

11) рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Закона об акционерных обществах, определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных

- обществах»;
- 12) образование исполнительного органа Общества;
  - 13) досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества;
  - 14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 15) в случаях, предусмотренных четвертым абзацем п. 4 ст. 69 Закона об акционерных обществах, назначение временного генерального директора и осуществление иных действий, предусмотренных вышеуказанной нормой;
  - 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
  - 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
  - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом;
  - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона РФ «Об акционерных обществах»;
  - 22) осуществление всех сделок по акциям (долям, паям), находящимся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями (долями, паями);
  - 23) принятие решений по заключению сделок с недвижимым имуществом, за исключением краткосрочных договоров аренды;
  - 24) принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок;
  - 25) принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций;
  - 26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 27) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора;
  - 28) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них, назначение руководителей;
  - 29) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, в том числе по всем вопросам, связанным с деятельностью дочерних компаний;
  - 30) принятие решения об участии в управлении любыми коммерческими и некоммерческими организациями, чьи акции (доли, паи) находятся на балансе Общества либо членами которых является Общество (далее – указанные организации), включая принятие обязательных для исполнителей указаний по голосованию по всем вопросам повестки дня, а также внесения вопросов в повестку дня общих собраний, заседаний совета директоров и иных заседаний в указанных организациях, выдвижение кандидатов в любые органы указанных организаций;
  - 32) иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Вопросы, предусмотренные п.10.2.6, п.10.2.20 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.5. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 10.4., 10.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом.  
Статья 11 Устава редакция № 5 ОАО «Семилукский огнеупорный завод»**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.3.2. осуществляет действия от имени Общества в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

11.3.3. разрабатывает и представляет на утверждение Совета Директоров:

- годовые производственные и инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;

- финансовые планы и основные экономические показатели деятельности Общества и отчеты об их выполнении;

- планы внедрения новой продукции и отчеты об их выполнении;

- другие программы и планы приоритетных направлений деятельности Общества;

- сметы и отчеты расходования средств фондов;

- организационную структуру Общества;

- положение об использовании резервного и иных фондов Общества;

- положение о механизме ценообразования на реализуемую продукцию;

11.3.4. осуществляет предварительно проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению на собрании акционеров и Совете директоров Общества;

11.3.5. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

11.3.6. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;

11.3.7. без доверенности действует от имени Общества;

11.3.8. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

11.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11.3.10. руководит работой исполнительного аппарата Общества;

11.3.11. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

11.3.12. выдает доверенности от имени Общества;

11.3.13. открывает в банках счета Общества;

11.3.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11.3.15. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.16. утверждает внутренние документы Общества в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре Общества);

11.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым между ним и Советом директоров Общества.

Договор от имени Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

11.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

11.7. При передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) к ней переходят все полномочия исполнительных органов, предусмотренные Уставом Общества, если договором с управляющей организацией не предусмотрено иное.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.semiluki.ru](http://www.semiluki.ru)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Марков Дмитрий Валентинович*

*(председатель)*

Год рождения: *1957*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области	Заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Председатель совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Бригадин Игорь Иванович*

Год рождения: *1965*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области	Заместитель руководителя
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Дмитриев Вадим Анатольевич***

Год рождения: ***1973***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент экономического развития Воронежской области	Заместитель руководителя
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Иванов Илья Сергеевич***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Отдел экономических исследований и проектов управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области	Начальник отдела
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кобяшев Владимир Георгиевич**

Год рождения: **1956**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Администрация Семилукского муниципального района Воронежской области	Глава администрации
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Гончаров Павел Николаевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	ООО "ХолдиГрупп"	Управляющий
06.09.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Генеральный директор
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Соколов Сергей Анатольевич***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области	Заместитель руководителя управления
21.11.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал***

## **опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

### **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

### **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

### **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

### **Лицо указанных должностей не занимало**

## **Совет директоров**

### **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Гончаров Павел Николаевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.09.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Генеральный директор

### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

### **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

### **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Ревизор Общества.*

*Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.*

*Ревизор Общества работает на постоянной основе и ему выплачивается вознаграждение в соответствии со штатным расписанием с учетом квалификационных требований.*

*Компетенция ревизионной комиссии (ревизор) Общества определяется Уставом Общества и Положением о ревизоре ОАО "Семилукский огнеупорный завод", утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово -*

хозяйственной деятельностью Общества путем проведения проверок различных направлений финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества по вопросам, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества. В случае необходимости она вправе запросить разъяснения от должностных лиц Общества.

Для независимой проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе поставить вопрос о привлечении на договорной основе экспертов и аудиторские фирмы.

При возникновении, связанных с привлечением сторонних специалистов, споров по их оплате и иным условиям договоров, спор выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, который, заслушав Ревизионную комиссию, принимает решение о согласии ее с требованиями или о вынесении вопроса на решение Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана регулярно направлять результаты проведенных ею проверок Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание, Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

ФИО: *Евсеевкова Ольга Федоровна*

Год рождения: *1967*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент экономического развития Правительства Воронежской области	Ведущий советник отдела региональной финансово- налоговой политики
06.05.2011	настоящее время	ОАО "Семилукский огнеупорный завод"	Ревизор общества

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)**



## эмитента

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 007**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Казенное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *КП ВО "Воронежкачество"*

Место нахождения

*394000 Россия, г. Воронеж, пл. Ленина 12 оф. 440*

ИНН: *3666073864*

ОГРН: *1033600055763*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.8**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.8**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Место нахождения

*125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 232-4925*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **417 063**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: **Fenwey Services Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Fenwey Services Limited**

Место нахождения

**115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 стр. 2**

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "ЗУМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "С.Д. ГРУП С.А."**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания " СТИВЕН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания "(номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания" (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Эктоинвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.69**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Титан - Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.1161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая компания" (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.197**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "Эктоинвест" (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Финансовая компания "Эктоинвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.6986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Государственное унитарное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *ГУП ВО "Воронежкачество"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.797**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.797**

Полное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.054**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.12.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Государственное унитарное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *ГУП ВО "Воронежкачество"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.8**

Полное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.03.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Казенное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *КП ВО "Воронежкачество"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.8**

Полное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Казенное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *КП ВО "Воронежкачество"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.8**

Полное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Fenwey Services Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **59 706 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **39 650 000**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за отчетный период не происходило.*

*Оценка недвижимого имущества в отчетном периоде не проводилась.*

*Указанных изменений не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **216 792**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **216 792**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*Изменений размера УК за данный период не было*

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В резервный фонд отчисляется ежегодно 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **20 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом "Об акционерных обществах", "Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "СОЗ".**

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется Обществом акционерам указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки информация о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной многотиражной газете «Семилукская жизнь».**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

**Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.**

**В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 6 настоящего положения.**

**В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.**

**Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.**

**Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в приемную Общества.**

**В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.**

**Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.**

**Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров можно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:**

- **Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;**
- **наименование органа, для избрания в который он предлагается;**
- **сведения о кандидате - год рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, место**



*жительства, место работы и должность.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Совет директоров рассматривает и принимает решение о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня и по кандидатурам в выборные органы не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров.*

*Вопросы, внесенные акционером (акционерами) подлежат включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:*

- акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1 и 6.2

*Положения о порядке проведения общего собрания акционеров;*

*- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.6.1 и 6.2 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров количества голосующих акций Общества;*

*- поданные предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.3 и 6.4 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров;*

*- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.*

*Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия. Это решение может быть обжаловано в суд.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

*Информация (материалы), указанная в п. 4.1.6 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, могут быть опубликованы в средствах массовой информации по решению собрания.*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Семилукский аппетит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семилукский аппетит"**

Место нахождения

**396901 Россия, Воронежская область, город Семилуки, Ленина 5-а**

ИНН: **3628014949**

ОГРН: **1103668014482**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 167 920**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций: **541 980**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
25.12.2007	31-1п-138
01.03.1999	1-02-40110-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, - ее владельцу, одинаковый объем прав.**

**Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.**

**Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.**

**Акционеры общества:**

- имеют право продавать свои акции без согласия других акционеров;

- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

- общество обеспечивает акционерам доступ к перечню документов Общества в соответствии со статьей 91 Закона РФ "Об акционерных обществах".
- общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 РФ "Об акционерных обществах", предоставить им за плату копии указанных документов;
- держатель реестра акционеров (регистратор) Общества по письменному требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Воронежский филиал ЗАО "Регистраторское общество "Статус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистраторское общество "Статус"*

Место нахождения: *394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, дом 4*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**23.03.2010**

**В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарии

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Закон РФ от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями).*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) .*

*Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями) .*

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Доходы (дивиденды), получаемые акционерами - физическими лицами и юридическими лицами облагаются налогом, который взимается на основании ст. ст. 224, 275, 284 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.*

*Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.*

*В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов такой определяется как сумма выплачиваемых дивидендов по ставке:*

*15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.*

*30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.*

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода.*

*Ставка подоходного налога - 13 процентов налогооблагаемой базы физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации.*

*Ставка подоходного налога для физических лиц - нерезидентов - 30 процентов от величины*

*налогооблагаемой базы.*

*Срок подачи налоговой декларации физическим лицом в налоговую инспекцию - до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.*

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными Федеральными законами, за отчётный период, нет.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*