

## Сообщение о существенном факте

**О проведении заседания совета директоров эмитента - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СОЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а
1.4. ОГРН эмитента	1023601313560
1.5. ИНН эмитента	3628001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40110-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.semiluki.ru">www.semiluki.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Ранее опубликованное сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества размещено на сайте ОАО «Семилукский огнеупорный завод» 07.09.2011 г.

### Описание внесенных изменений

Внесены изменения в 2.3.3. сообщения, добавлены слова:

«- доля участия в уставном капитале, доля принадлежащих акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - не имеет.

- доля участия у уставном капитале дочерних обществ ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - не имеет.

- доля обыкновенных акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод», дочерних обществ – не имеет».

В остальной части текст сообщения не изменился.

### Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений

2.1. Дата заседания совета директоров – 06.09.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – № 13 от 06.09.2011 г.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:

2.3.1. Выбрать инвестиционное предложение Гончарова П.Н. как наиболее соответствующее целям развития ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

2.3.2. Освободить от занимаемой должности (досрочно прекратить полномочия) генерального директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Черевкова Сергея Рудольфовича и расторгнуть с ним 06 сентября 2011 года трудовой договор от 15 марта 2011 года, в связи с чем:

- довести до сведения Черевкова С.Р., что с момента подписания настоящего протокола Совета директоров ОАО «СОЗ» он утрачивает полномочия совершать сделки от имени ОАО «Семилу-

лукский огнеупорный завод», представлять интересы предприятия, выдавать от его имени доверенности, а также действовать иным образом от имени ОАО «Семилукский огнеупорный завод»;

- обязать Черевкова С.Р. 06.09.2011г. передать Гончарову П.Н. печати, штампы, учредительные и иные документы, относящиеся к деятельности ОАО «Семилукский огнеупорный завод», хранящиеся у Черевкова С.Р.

2.3.3. Избрать генеральным директором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Гончарова Павла Николаевича:

- доля участия в уставном капитале, доля принадлежащих акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - не имеет.

- доля участия у уставном капитале дочерних обществ ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - не имеет.

- доля обыкновенных акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод», дочерних обществ – не имеет.

2.3.4. Поручили председателю Совета директоров ОАО «СОЗ» Маркову Д.В. заключить 07 сентября 2011 года с Гончаровым Павлом Николаевичем трудовой договор.

2.3.5. Гончарову П.Н. осуществить регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, связанных с прекращением полномочий Черевкова С.Р. и избранием в качестве генерального директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Гончарова П.Н., осуществить все выплаты Черевкову С.Р., предусмотренные его трудовым договором с ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора.

2.3.6. Инвестиционные средства зачислить на свободный или вновь открытый расчетный счет ОАО «СОЗ» с обязательным акцептованием списания с него средств председателем Совета директоров ОАО «СОЗ».

2.3.7. Одобрить в качестве исполнительного директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» кандидатуру Худякова О.В.

2.3.8. Гончарову П.Н. совместно с Худяковым О.В.:

- разработать регламент по осуществлению полномочий должностными лицами ОАО «СОЗ» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СОЗ», в том числе по перечню документов для обязательного согласования (визирования).

Срок – до 12.09.2011г.

- подготовить предложения по содержанию еженедельной информации, в том числе по перечню показателей финансово-хозяйственной деятельности, для предоставления совету директоров ОАО «СОЗ».

Срок – до 12.09.2011г.

2.3.9. Поручить Гончарову П.Н. организовать проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» по вопросу избрания нового состава совета директоров ОАО «СОЗ» и своевременно опубликовать в средствах массовой информации сведения о его проведении.

Решения приняты единогласно.

Генеральный директор

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

06.09.2011г.

П.Н. Гончаров

Генеральный директор

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

04.04.2012 г.

П.Н. Гончаров