

**Сообщение
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента**

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	www.semiluki.ru http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308

2. Содержание сообщения

Проведено Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод».

Дата, место и время проведения собрания: 30.06.2014 года, 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а, Красный уголок цеха № 1, начало общего собрания - 11 часов 00 минут, закрытие общего собрания - 12 часов 00 минут.

Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Семилукский огнеупорный завод» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.644.595 (75,8605 %)

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт.- 1.643.993 (99,9634%)

«Против» - нет

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 446 (0,0271%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы – 156 (0,0095%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.644.595 (75,8605 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.993 (99,9634)

«Против» - нет

«Воздержался» - 446 (0,0271)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы – 156 (0,0095%).

По результатам голосования принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СОЗ» по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.

3. Избрание Совет директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 15.175.440 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 11.512.165 (75.8605 %).

Кворум имеется.

«За»

1. Балашов Алексей Владимирович 1.645.298

2. Елисеева Евгения Никитична 1.644.396

3. Васильева Галина Константиновна 1.644.396

4. Марткочаков Антон Сергеевич 1.643.816

5. Зайченко Денис Витальевич 1.643.816

6. Угрюмова Есения Сергеевна 1.643.827

7. Никифоров Андрей Вячеславович 1.644.376

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1.148 (0,0100%).

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в следующем составе:

1. Балашов Алексей Владимирович, 22.03.1978 года рождения, директор ООО «Плот» г. Екатеринбург

2. Елисеева Евгения Никитична, 25.07.1976 года рождения, главный бухгалтер ООО «Плот» г. Екатеринбург.

3. Васильева Галина Константиновна, 07.03.1979 года рождения, финансовый директор ЗАО «КМЗ Проперти» г. Екатеринбург.

4. Марткочаков Антон Сергеевич, 07.11.1981 года рождения, партнер ООО «ЮК «Инкор Альянс» г. Екатеринбург.

5. Зайченко Денис Витальевич, 28.07.1980 года рождения, партнер ООО «ЮК «Инкор Альянс» г. Екатеринбург.

6. Угрюмова Есения Сергеевна, 12.09.1984 года рождения, старший юрист ООО «ЮК «Инкор Альянс» г. Екатеринбург.

7. Никифоров Андрей Вячеславович, 04.09.1981 года рождения, старший юрист ООО «ЮК «Инкор Альянс» г. Екатеринбург.

4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.644.595 (75,8605 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.980 (99,9626 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 459 (0,0279 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 156 (0,0095 %).

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Головырских Людмилу Аркадьевну, главного бухгалтера ООО «УК «Галерея Архитектор» г. Екатеринбург.

5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.644.595 (75,8605 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.980 (99,9626 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 459 (0,0279 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 156 (0,0095 %).

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» ООО Аудиторскую фирму «Гарант Капитал» г. Воронеж.

Протокол годового собрания составлен 02.07.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.З. Моргасов

3.2. Дата “ 03 ” _____ июля 20 14 г.

М.П.