

Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «СОЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а

1.4. ОГРН эмитента

1023601313560

1.5. ИНН эмитента

3628001308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

40110-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.semiluki.ru

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308>

2. Содержание сообщения

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» сообщает, что 09.10.2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Моргасова В.З.»: решение Совета директоров по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу «О назначении нового Генерального директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод»: решение Совета директоров по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По первому вопросу повестки дня решили: «освободить от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Моргасова Валерия Зифридовича 09 октября 2014 г., удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию».

2. По второму вопросу повестки дня решили: «назначить генеральным директором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Неупокоева Алексея Федоровича с 09 октября 2014 г. Поручить председателю совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Никифорову Андрею Вячеславовичу подписать трудовой договор с генеральным директором Неупокоевым Алексеем Федоровичем».

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 09.10.2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 09.10.2014 года протокол № 5.

3. Подпись

Генеральный директор

А.Ф. Неупокоев

Дата 10 октября 2014 г.