

Сообщение

о проведении заседания совета директоров и принятых решениях, о дате на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о созыве общего годового собрания акционеров 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

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

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ»:

- определение формы, даты, места и времени проведения собрания;

- определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании», **принято решение:** провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЗ» в форме совместного присутствия в 11 ч. 00 мин. 30 июня 2014 г. по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, красный уголок цеха № 1. Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 ч. 00 мин. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 12. Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 29.05.2014г.

2. По вопросу повестки дня: «Предложение кандидатов в Совет директоров общества» **принято решение:** включить в список для избрания в состав Совета директоров ОАО «СОЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Балашова Алексея Владимировича, 22.03.1978 года рождения, директора ООО «Плот».

2. Елисееву Евгению Никитичну, 25.07.1976 года рождения, главного бухгалтера ООО Плот».

3. Васильеву Галину Константиновну, 07.03.1979 года рождения, финансового директора ЗАО «КМЗ Проперти».

4. Марткочакова Антона Сергеевича, 07.11.1981 года рождения, партнера ООО «ЮК «Инкор Альянс».

5. Зайченко Дениса Витальевича, 28.07.1980 года рождения, партнера ООО «ЮК «Инкор Альянс».

6. Угрюмову Есению Сергеевну, 12.09.1984 года рождения, старшего юриста ООО «ЮК «Инкор Альянс».

7. Никифорова Андрея Вячеславовича, 04.09.1981 года рождения, старшего юриста ООО «ЮК «Инкор Альянс».

3. По вопросу повестки дня: «Предложение кандидатов в ревизоры общества» **принято решение:** внести в бюллетень для голосования общего годового собрания акционеров по выборам

ревизора ОАО «СОЗ» кандидатуру Головырских Людмилы Аркадьевны, главного бухгалтера ООО «УК «Галерея Архитектор».

4. По вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества. О рекомендациях по определению размера оплаты услуг аудитора» **принято решение:** включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант Капитал». Производить оплату услуг аудиторской фирмы в размере не более 150.000 рублей.

5. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СОЗ», в том числе отчета о финансовых результатах общества» **принято решение:** рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СОЗ» за 2013 год.

6. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов» **принято решение:** рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СОЗ» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СОЗ» по итогам 2013 года не объявлять.

7. По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ» **принято решение:** утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»:

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 «СОЗ» 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».

8. По вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ», в том числе об утверждении формы и текста сообщения» **принято решение:** утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ» направляется простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2014г.

9. По вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЗ» **принято решение:** утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров. Определить, что бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЗ» направляется простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2014г.

10. По вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СОЗ», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» **принято решение:** определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «СОЗ», является:

1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора ОАО «СОЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013г.;

2) годовой отчет ОАО «СОЗ» по результатам работы за 2013г.;

3) сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров ОАО «СОЗ»;

4) сведения о кандидатах в ревизоры ОАО «СОЗ»;

5) информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в совет директоров и ревизоры ОАО «СОЗ»;

6) о рекомендациях совета директоров ОАО «СОЗ» по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с 06 июня 2014г. в рабочие дни – понедельник,

вторник, четверг, пятница с 8-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской обл., ул. Ленина, д. 5-а, заводоуправление, комната № 12.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 19 мая 2014 года.
Протокол № 3.

Генеральный директор

В.З. Моргасов

10 июня 2014г.