

**Сообщение**  
**о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров об избрании председателя совета директоров эмитента об образовании исполнительного органа 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://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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

**Содержание решений, принятых советом директоров:**

1. По вопросу повестки дня: «Избрание председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» принято решение: «Избрать Председателем совета директоров ОАО «СОЗ» Гусева Александра Викторовича».

Голосовали – «за» - единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Назначение генерального директора Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» принято решение: «Назначить генеральным директором ОАО «СОЗ» Гончарова Павла Николаевича с 20 июня 2013 г. Поручить председателю совета директоров ОАО «СОЗ» Гусеву Александру Викторовичу подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «СОЗ» Гончаровым Павлом Николаевичем».

Голосовали – «за» - единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 20.06.2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 20 июня 2013 года. Протокол № 5.

3. Подпись

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

П.Н. Гончаров

Дата 20 июня 2013 г.

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.