

**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

2. Содержание сообщения

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

Дата, место и время проведения собрания: 17.06.2013 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 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение Устава ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции № 6.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в договор поручительства.
11. Определение полномочного лица на подписание договора.

Результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За»

Количество голосующих акций, шт. - 1.643.905

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99,9666

«Против» - нет

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт. – 300

% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 0,0182

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%)

По результатам голосования принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2012 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2012 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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.580 (99,9468)

«Против» - 325 (0,0198)

«Воздержался» - 300 (0,0182)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: На покрытие убытка за 2012 год направить прибыль прошлых лет. Дивиденды по итогам 2012 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 - 11.511.178 (75,8539 %).

Кворум имеется.

«За»

1. Гусев Александр Викторович – 1.017.084

2. Дмитриев Вадим Анатольевич - 1.016.833

3. Бригадин Игорь Иванович - 1.016.664

4. Слепых Алексей Анатольевич - 169

5. Гончаров Павел Николаевич - 3.721.703

6. Свиридова Лариса Леонидовна - 1.858.990

7. Буйлов Олег Дмитриевич - 313

8. Наставшев Андрей Викторович - 169

9. Полунин Алексей Васильевич - 1.859.146

10. Кокорева Ирина Леонидовна - 1.017.265

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2842 (0,0247%).

По результатам голосования принято решение:

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

1. Гусев Александр Викторович, заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области.

2. Дмитриев Вадим Анатольевич, заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области

3. Бригадин Игорь Иванович, заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области.

4. Гончаров Павел Николаевич, генеральный директор ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

5. Свиридова Лариса Леонидовна

6. Полуниин Алексей Васильевич, индивидуальный предприниматель РФ

7. Кокорева Ирина Леонидовна, глава администрации Семилукского муниципального района.

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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.905 (99,9667 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 300 (0,0182 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0151%).

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором ОАО «Семилукский огнеупорный завод» Владимирову Анну Евгеньевну ведущего советника контрольно-ревизионного отдела департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области.

5. Утверждение Устава ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции № 6.

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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.884 (99,9653 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 321 (0,0195 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции № 6.

6. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

Итоги голосования по шестому 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 - 1.647.918 (76.01 %).

Кворум имеется.

«За» - 1.643.905 (99,9666 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 300 (0,0182 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

Итоги голосования по шестому 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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.884 (99,9653 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 321 (0,0195 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

Итоги голосования по шестому 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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.884 (99,9653 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 321 (0,0195 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

Итоги голосования по шестому 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 - 1.644.454 (75,8539 %)

Кворум имеется.

«За» - 1.643.905 (99,9666 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - 300 (0,0182 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в новой редакции.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу не заинтересованные в сделке - 1.055.829

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу – 532.363 (50,4213%)

Кворум имеется.

«За» - 531.741 (99,8832)

«Против» - нет.

«Воздержался» - 373 (0,0700%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, шт. – 249 (0,0152%).

По результатам голосования принято решение: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 27 мая 2011 года, дополнительного соглашения №2 от 22 июня 2012 года, заключенный Открытым акционерным обществом «Семилукский огнеупорный завод» с ОАО «Сбербанк России», в связи с внесением изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3109040 от 29.12.2009 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 31 марта

2010 года, дополнительного соглашения №2 от 27 мая 2011 года, дополнительного соглашения №3 от 22 июня 2012 года (Далее по тексту – Кредитный договор), заключенный ООО «Семилукские огнеупоры» с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

- сумма не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- продление срока погашения основного долга не более на 548 дней;
- увеличение процентной ставки не более, чем на 7 (Семь) % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки)
- с взиманием иных платежей, определяемых банком в том числе: плата за открытие кредитной линии в размере не более 1 (Одного) % от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2 (Двух) % годовых от свободного остатка лимита; плата за обслуживание кредита в размере не более 1 (Одного) % годовых от суммы фактической задолженности, плата за досрочное погашение кредита в размере не более 3 (Трех) % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, неустойка в размере учетной ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в два раза;
- с графиками погашения кредитных ресурсов, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры», по согласованию с банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения органами управления Общества с ограниченной ответственностью «Семилукские огнеупоры» и Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод»);
- а также на иных условиях банка, в том числе с включением в текст договора поручительства следующих условий:

Поручитель выражает согласие на: увеличение в будущем размера процентной ставки, плат, комиссий по Кредитному договору при условии, что совокупный размер процентной ставки будет составлять не более чем 17 (Семнадцать) % годовых; увеличение срока погашения задолженности по Кредитному договору не более чем на 3 года; изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса Банком окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из всех поручителей). При этом, поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик независимо от изменения условий Кредитного договора.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1. Гончаров Павел Николаевич.

Основания заинтересованности - является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО "ХолдиГрупп", которое в свою очередь владеет 49% ООО "Семилукские огнеупоры".

2. ООО "ХолдиГрупп".

Основания заинтересованности - ООО "ХолдиГрупп" одновременно является акционером ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (24,5% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 49%).

3. Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Основания заинтересованности - Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области одновременно является акционером ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (26,8% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 51%).

Примечание: ООО Холди Групп» и Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (заинтересованные лица) участия в голосовании не принимали, выразили согласие с решением, принятым по десятому вопросу повестки дня.

11. Об определении полномочного лица на подписание договоров.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу не заинтересованные в сделке - 2.167.920 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 1.644.454 (75.8539 %).

Кворум имеется.

«За» - 1.643.765 (99,9581 %)

