

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод», место нахождения: 396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-А, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 27.04.2026 года (Протокол № 3 от 27.04.2026 года) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Заседание»)

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата проведения заседания: 01.06.2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 00 минут (по местному времени). Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения заседания: 396901, Российская Федерация, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-А, комната 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 30.05.2026 г. включительно.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 08.05.2026 года.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 396901, Российская Федерация, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-А, комната 2.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 12.05.2026 г. в рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, д. 5А, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?icH3396>, <https://www.semiluki.ru.com>

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

При определении кворума и подведении итогов голосования на Заседании будут учитываться голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 30.05.2026 г. включительно.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 30.05.2026 года (включительно).

Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения Заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Заседании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Телефоны для справок: по вопросам предоставления информации (материалов), участия в Заседании и голосования, и иным вопросам: +7 (910) 246-38-21

Совет директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»

Генеральный директор
ПАО «Семилукский огнеупорный завод»



Смирницкий П.А.