

**ПАО
«Семилукский
огнеупорный завод»**



396901, г. Семилуки Воронежской обл., ул. Ленина,
дом 5-А. Тел. (47372) 224-18, 285-08, 285-05, Факс
(47372) 28581. ОГРН – 1023601313560. ИНН –
3628001308. КПП – 362801001. Расч. счет
40702810713310100018 в Центрально-Черноземном
банке ПАО Сбербанк России г. Воронеж БИК –
042007681. Кор. счёт 30101810600000000681.
semiluki.ru.com E-mail: sozoao@mail.ru

Заместителю директора
Воронежского филиала
Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТ А ТУС»

Федосеевой Е.С.

№ 31-09 от 27.04.2026г.
на № _____ от «____» _____ 2026 г.

Проекты решений годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод», проводимого 01 июня 2026 г.

По вопросу 1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 финансового года.

Проект решения: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

Проект решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»: Веренёву Наталью Александровну, Антонову Анну Юрьевну, Бровкину Елену Геннадьевну, Елфимову Галину Александровну, Кольцова Игоря Васильевича, Кулакову Ольгу Анатольевну, Тарасову Светлану Александровну.

По вопросу 3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год.

Проект решения: Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793

Генеральный директор

Смирницкий П.А.