

**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 2107.2026г.
на № _____ от «_____» _____ 2026 г.

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

По вопросу 1. Об одобрении крупной сделки по продаже публичным акционерным обществом «Семилукский огнеупорный завод» обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК», имущества указанного в приложении № 3 к протоколу для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделки в сумме 135 564 852 рублей. Срок действия одобрения сделки – один год. Существенные условия сделки указаны в приложении № 3 к настоящему Протоколу № 6 от 10.07.2026 г.

Проект решения: Одобрить крупную сделку по продаже публичным акционерным обществом «Семилукский огнеупорный завод» обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК», имущества указанного в приложении № 3 к протоколу для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделки в сумме 135 564 852 рублей. Срок действия одобрения сделки – один год. Существенные условия сделки указаны в приложении № 3 к настоящему Протоколу № 6 от 10.07.2026 г.

Генеральный директор

Смирницкий П.А.