

04.06.2026 13:17

ПАО "СОЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-А
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396>; <https://www.semiluki.ru.com/>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 04.06.2026 г.

Протокол № 4 от 04.06.2026 г.

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 04.06.2025 г.

Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 1. Об избрании Председателя Совета директоров.

Принято решение: избрать председателем совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Веренёву Наталью Александровну.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

По вопросу 2. О продлении полномочий генерального директора Смирницкого Павла Александровича принято решение: продлить полномочия действующего генерального директора Смирницкого Павла Александровича, заключив с ним трудовой договор на неопределенный срок.

Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 04.05.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 04.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены