

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»  
396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а

Совет директоров открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» (Общество) извещает о проведении 17 июня 2013 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Место и время проведения общего собрания акционеров – г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, Красный уголок цеха № 1. Начало собрания - в 11.00; Регистрация участников - с 10.00.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт. При регистрации необходимо предъявить полученные бюллетени.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.05.2013 г. Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и бюллетенями, переданными присутствующими на собрании акционерами в день проведения собрания до начала подсчета голосов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а, комната № 12 (для счетной комиссии).

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2013 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, заводоуправление, комната № 12.

Совет директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»