

Уважаемые акционеры АО «Сухоложский огнеупорный завод»

Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2) в соответствии с решением Совета директоров от 03.03.2023 года извещает, что **18 апреля 2023 года** состоится годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, АО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний.

Время собрания: **11 час. 00 мин. местного времени**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **10 час. 00 мин. местного времени**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества: **14 марта 2023 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сухоложский огнеупорный завод» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2023 год.
6. О реорганизации Акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сухой Лог Термо Керамик».
7. Утверждение Устава АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 марта 2023 г. в рабочие дни недели с 08-00 час. до 17-00 час. (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление АО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225, тел: 64 4 19; 64 3 26

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, АО «Сухоложский огнеупорный завод».

Если Вы голосовали против решения о реорганизации АО «Сухоложский огнеупорный завод» либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, Вы вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих Вам акций АО «Сухоложский огнеупорный завод», по цене 9,00 (девять) руб. за одну акцию, путем предъявления требования о выкупе акций Регистратору АО «Ведение реестров компаний» не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «Сухоложский огнеупорный завод» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод»